



BALANCETE MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

10/2023

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	4.283.537,97	32.426.118,15	Despesa Orçamentária (II)	708.839,66	7.650.373,42
Receita Corrente	1.421.147,44	14.577.635,48	Despesa Corrente	422.257,95	4.506.327,05
Ordinária	1.053.622,83	11.773.679,74	Ordinária	422.257,95	4.506.327,05
Vinculada	367.524,61	2.803.955,74	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	3.024.869,50	19.634.136,53	Despesa de Capital	286.581,71	3.144.046,37
Ordinária	2.724.869,50	4.790.879,50	Ordinária	286.581,71	2.580.086,08
Vinculada	300.000,00	14.843.257,03	Vinculada	0,00	563.960,29
(-) Deduções	162.478,97	1.785.653,86			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	861.003,65	7.200.272,20
Recebimentos Extraorçamentários (V)	79.175,37	692.182,05	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.067.329,78	11.698.453,85
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	981.735,41	8.376.725,25
Depósitos Restituíveis	79.175,37	692.182,05	Depósitos Restituíveis	85.594,37	3.321.728,60
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	4.362.713,34	33.118.300,20	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.637.173,09	26.549.099,47
Saldo Anterior (IX)	23.656.763,72	18.813.103,24	Saldo Atual (X)	25.382.303,97	25.382.303,97
TOTAL (XI) = (VII+IX)	28.019.477,06	51.931.403,44	TOTAL (XII) = (VIII+X)	28.019.477,06	51.931.403,44
LOA 2023 (XIII)					17.219.402,79
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	5.653.864,36		500.000,00	5.525.364,36	128.500,00
Suplementares	5.653.864,36		500.000,00	5.525.364,36	128.500,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		500.000,00	5.525.364,36	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			1.511.579,95	8.660.979,91	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		2.011.579,95	14.186.344,27	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	1.252.844,52	503.788,11	818.618,50	938.014,13
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	45.746,85	13.997,71	8.925,76	50.818,80
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	1.032,23	3.616,51	4.393,66	255,08
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	32,19	203.628,11	203.660,30	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	168.712,50	48.027,01	151.031,31	65.708,20
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	48,02	0,40	0,00	48,42
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	687,97	933,69	617,85	1.003,81
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	1.568,83	1.874,45	2.950,11	493,17
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	136.115,22	308.906,57	317.555,69	127.466,10
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	4.193,45	8.128,51	8.563,17	3.758,79
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	1.097,25	6.974,14	2.143,97	5.927,42
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	522.590,99	4.073,65	0,00	526.664,64
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	388,83	3,25	0,00	392,08
1001204 : BB 5047-4 ANP - ROYALTIES DA ANP	001 : 5047	9704.000	0,00	10,42	10,42	0,00
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	37.864,18	2.612,72	56,70	40.420,20
Soma:			2.172.923,03	1.106.575,25	1.518.527,44	1.760.970,84
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	1.926,06	4.344,34	43,07	6.227,33
Soma:			1.926,06	4.344,34	43,07	6.227,33
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.897,16	14,69	0,00	1.911,85
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	152.047,71	1.177,42	0,00	153.225,13
2001125 : BB 15.869-0 CONV 882726 PAV SEXT ASFALT	001 : 15869	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001127 : BB 15.733-3 CONV 864143 PAV BL SEX ASFALT	001 : 15733	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	2.613.917,28	18.592,83	965.459,21	1.667.050,90
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	18.008,45	140,37	0,00	18.148,82
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	54.794,05	427,13	0,00	55.221,18
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	1.880.019,46	14.558,40	0,00	1.894.577,86



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	393.439,65	3.066,90	0,00	396.506,55
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	291.209,14	2.270,00	0,00	293.479,14
2001156 : BB 8657-6- CONVENIO 003/2022 SDR-GEA TECNOAGRO	001 : 8657	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.065.952,89	8.309,20	0,00	1.074.262,09
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	11.706,89	91,26	0,00	11.798,15
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	1.028.643,39	8.018,37	0,00	1.036.661,76
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	626.412,67	4.882,95	0,00	631.295,62
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.134,72	32,23	0,00	4.166,95
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	612.096,03	4.771,34	0,00	616.867,37
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	388.206,70	3.026,11	0,00	391.232,81
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	362.467,95	2.825,47	0,00	365.293,42
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	2.584,20	20,14	0,00	2.604,34
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	1.033,68	8,06	0,00	1.041,74
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	0,00	310.181,65	0,00	310.181,65
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	0,00	294.534,62	0,00	294.534,62
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	3.132.854,36	23.721,84	0,00	3.156.576,20
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	2.066,81	16,36	0,00	2.083,17
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.237,47	65,18	0,00	8.302,65
Soma:			12.651.730,69	700.752,52	965.459,21	12.387.024,00
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	2.081.832,99	2.760.807,56	0,00	4.842.640,55
Soma:			2.081.832,99	2.760.807,56	0,00	4.842.640,55
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	508.510,52	182.597,09	178.699,05	512.408,56
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	4.602.488,34	34.872,32	249.266,91	4.388.093,75
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1706.311	1.316.670,41	10.197,36	178.699,05	1.148.168,72
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	0,00	16.088,54	0,00	16.088,54
Soma:			6.427.669,27	243.755,31	606.665,01	6.064.759,57
Total:			23.656.763,72	4.816.234,98	3.090.694,73	25.382.303,97

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753014
06/11/2023 08:51:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.252.844,52			1.046.985,907097		
02/10/2023	RESGATE	3.345,64			2.794,885552	1,197057961	1.044.191,021545
	Aplicação 10/05/2023	3.345,64			2.794,885552		
03/10/2023	RESGATE	6,80			5,678473	1,197505066	1.044.185,343072
	Aplicação 10/05/2023	6,80			5,678473		
10/10/2023	APLICAÇÃO	86.598,83			72.182,358452	1,199722922	1.116.367,701524
19/10/2023	RESGATE	25.000,00			20.791,892735	1,202391736	1.095.575,808789
	Aplicação 10/05/2023	25.000,00			20.791,892735		
20/10/2023	APLICAÇÃO	50.872,06			42.293,469593	1,202834870	1.137.869,278382
24/10/2023	RESGATE	25.000,00			20.768,861543	1,203725103	1.117.100,416839
	Aplicação 10/05/2023	25.000,00			20.768,861543		
25/10/2023	RESGATE	155.049,36			128.760,297449	1,204170564	988.340,119390
	Aplicação 10/05/2023	7.733,31			6.422,103489		
	Aplicação 19/05/2023	46.541,88			38.650,573191		
	Aplicação 09/06/2023	100.774,17			83.687,620769		
30/10/2023	RESGATE	253.778,63			210.517,081544	1,205501369	777.823,037846
	Aplicação 09/06/2023	25.806,36			21.407,158509		
	Aplicação 20/06/2023	99.907,33			82.876,168811		
	Aplicação 30/06/2023	92.077,78			76.381,312431		
	Aplicação 10/07/2023	35.987,16			29.852,441793		
31/10/2023	SALDO ATUAL	938.014,13			777.823,037846		777.823,037846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252.844,52
APLICAÇÕES (+)	137.470,89
RESGATES (-)	462.180,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.879,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.879,15
SALDO ATUAL =	938.014,13

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330608362327531
06/11/2023 08:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13013	240 Contribuição	28.358	3.345,64 D	
				AMEAP			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.345,64 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.760.800.926.452	6,80 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.706,15 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.610,07 C	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.153,16 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.849,73 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.297,43 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.063,24 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.556,83 D	
10/10/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.598,83 D	0,00 C
19/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	552.580.000.038.910	25.000,00 D	
				19/10 16:15 DIAMOND EVENTOS LTDA			
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.390,70 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.003,11 C	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	833,93 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.509,06 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.678,76 D	
20/10/2023		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
				AMEAP			
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.872,06 D	0,00 C
24/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	552.580.000.038.910	25.000,00 D	
				24/10 16:22 DIAMOND EVENTOS LTDA			
24/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
25/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	7.752,47 D	
				25/10 14:14 PMA RECURSOS PROPRIOS			
25/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	147.296,89 D	
				25/10 14:14 E & E S VALES LTDA			
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.049,36 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.233,41 C	
30/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.965,52 C	
30/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.147,11 D	
				30/10 16:26 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	42.774,12 D	

30/10 16:26 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.384,83 D
30/10 16:26 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.709,97 D
30/10 16:27 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.831,43 D
30/10 16:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.499,18 D
30/10 16:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.295,87 D
30/10 16:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.960,00 D
30/10 16:29 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.957,80 D
30/10 16:29 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.836,16 D
30/10 16:31 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.679,96 D
30/10 16:31 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	38.586,83 D
30/10 16:32 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.757,63 D
30/10 16:32 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.158,57 D
30/10 16:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.025,74 D
30/10 16:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	22.876,05 D
30/10 16:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.550,00 D
30/10 16:34 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.773,86 D
30/10 16:34 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.482,11 D
30/10 16:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	124.418,75 D
30/10 17:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.951,98 D
30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.279,83 D
30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.039,78 D
30/10/2023	0000	13013	240 Contribuição	28.358	3.000,00 D
AMEAP					
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	253.778,63 C 0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753015
06/11/2023 08:51:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	44.492,29			37.181,633637		
03/10/2023	RESGATE	3,40			2,839236	1,197505066	37.178,794401
	Aplicação 30/05/2023	3,40			2,839236		
30/10/2023	APLICAÇÃO	4.744,48			3.935,690262	1,205501369	41.114,484663
31/10/2023	SALDO ATUAL	49.581,93			41.114,484663		41.114,484663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.492,29
APLICAÇÕES (+)	4.744,48
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,56
SALDO ATUAL =	49.581,93

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333060836232753017
06/11/2023 08:54:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 10/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			1.254,56 C
11/10	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	25,32 D
19/10	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,48 C
19/10	19/	JUROS	3985-3		6,15 C

Saldos

SALDO 1.236,87 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

G3330608362327531
06/11/2023 08:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.760.800.926.453	3,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
27/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.849,12 C	
27/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.508.020.101	7.087,22 *	
27/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.723.440.101	1.673,41 *	
27/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,49 D	
27/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.508.020.101	7.087,22 D	
27/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.723.440.101	1.673,41 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.792,40 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,92 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.744,48 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.032,23			862,618698		
03/10/2023	RESGATE	3,40			2,839236	1,197505066	859,779462
	Aplicação 17/02/2023	3,40			2,839236		
10/10/2023	APLICAÇÃO	1.687,45			1.406,533099	1,199722922	2.266,312561
17/10/2023	RESGATE	2.199,68			1.830,773584	1,201503025	435,538977
	Aplicação 17/02/2023	132,56			110,324867		
	Aplicação 28/02/2023	14,25			11,861634		
	Aplicação 20/03/2023	18,56			15,444112		
	Aplicação 08/09/2023	27,92			23,238874		
	Aplicação 20/09/2023	19,24			16,011609		
	Aplicação 29/09/2023	820,50			682,898366		
	Aplicação 10/10/2023	1.166,65			970,994122		
20/10/2023	APLICAÇÃO	459,20			381,764788	1,202834870	817,303765
25/10/2023	RESGATE	898,98			746,555370	1,204170564	70,748395
	Aplicação 10/10/2023	524,46			435,538977		
	Aplicação 20/10/2023	374,52			311,016393		
30/10/2023	APLICAÇÃO	169,70			140,771304	1,205501369	211,519699
31/10/2023	SALDO ATUAL	255,08			211,519699		211,519699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032,23
APLICAÇÕES (+)	2.316,35
RESGATES (-)	3.102,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	255,08

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330608362327531
06/11/2023 08:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.760.800.926.454	3,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.628,39 C	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,02 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	394,25 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	525,67 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.687,45 D	0,00 C
17/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	900,68 D	
				17/10 16:21 IZABELI DA SILVA DIAS			
17/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	599,32 D	
				17/10 15:03 RENATO SALES MARQUES			
17/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	699,68 D	
				17/10 16:22 MARIA AURORA LEAL SENA			
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,68 C	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	715,25 C	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,72 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,28 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,05 D	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	459,20 D	0,00 C
25/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	898,98 D	
				25/10 15:43 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	898,98 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	264,31 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,11 D	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,64 D	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,86 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169,70 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330608362327531
06/11/2023 08:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,19 C
03/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.761.100.117.442	32,19 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/10/2023			
10/10/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	872,21 C	
				10/10 17:27 ICS ICMS ESTADUAL			
10/10/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	53.711,95 C	
				10/10 12:38 AP 160010 FMS ENFERMAGEM			
10/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.474	53.711,95 D	
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.588	219,41 D	
				Cobr parc ref a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.589	74,80 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.590	3,40 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.591	10,20 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.592	47,60 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.593	20,40 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.594	3,40 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.595	13,60 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.596	34,00 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.597	20,40 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.598	27,20 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.599	78,20 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.600	3,40 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.601	17,00 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.602	13,60 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.603	27,20 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.604	3,40 D	
				Cobrança referente a 03/10/2023			

10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.605	6,80 D	
			Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.606	23,80 D	
			Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.607	27,20 D	
			Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.608	13,60 D	
			Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.609	23,80 D	
			Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.610	23,80 D	
			Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.611	23,80 D	
			Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.612	10,20 D	
			Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.613	13,60 D	
			Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.614	68,00 D	
			Cobrança referente a 03/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.621.615	20,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 03/10/2023			
11/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.491	387,60 C	
			11/10 10:14 IPM IPI EXPORT CTA MUNIC			
11/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.110.001	7.507,49 C	
11/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.120.001	7.507,49 C	
11/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.346.308.130.101	7.507,49 D	
11/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.346.335.470.101	7.507,49 D	387,60 C
13/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.861.100.232.347	112,20 D	275,40 C
			Cobrança referente 13/10/2023			
18/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.365.402.060.101	275,40 *	
18/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.365.402.060.101	275,40 D	0,00 C
24/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.360.001	275,40 C	
24/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.365.402.060.101	275,40 D	0,00 C
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.147,11 C	
			30/10 16:26 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	42.774,12 C	
			30/10 16:26 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.384,83 C	
			30/10 16:26 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.709,97 C	
			30/10 16:27 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.831,43 C	
			30/10 16:28 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.499,18 C	
			30/10 16:28 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	17.295,87 C	
			30/10 16:28 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.960,00 C	
			30/10 16:29 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.957,80 C	

30/10 16:29 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.836,16 C
30/10 16:31 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.679,96 C
30/10 16:31 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	38.586,83 C
30/10 16:32 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.757,63 C
30/10 16:32 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.158,57 C
30/10 16:33 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	18.025,74 C
30/10 16:33 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	22.876,05 C
30/10 16:33 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.550,00 C
30/10 16:34 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.773,86 C
30/10 16:34 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	17.482,11 C
30/10 16:49 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	124.418,75 C
30/10 17:07 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	12.621,67 C
30/10 17:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	7.416,45 C
30/10 17:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	53.243,52 C
30/10 17:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	22.371,55 C
30/10 17:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	3.300,00 C
30/10 17:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.434,25 C
30/10 17:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	18.667,00 C
30/10 17:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	200,00 C
30/10 17:29 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	9.946,92 C
30/10 15:58 AMAPACRIANCAFELIZ					
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.090	1.384,83 C
30/10 16:00 AMAPAPROCAD-SUAS					
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.515	22.876,05 D
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.516	7.499,18 D
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.517	7.416,45 D
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.518	17.482,11 D
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.519	5.550,00 D
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.520	5.757,63 D
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.521	11.679,96 D
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.522	18.025,74 D

30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.523	42.774,12 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.524	2.709,97 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.525	7.158,57 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.526	3.500,00 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.527	11.434,25 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.528	38.586,83 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.529	11.957,80 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.530	5.836,16 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.531	17.295,87 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.532	12.831,43 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.533	22.371,55 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.534	1.384,83 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.535	18.667,00 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.536	8.147,11 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.537	9.773,86 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.538	12.621,67 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.539	9.946,92 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.540	3.960,00 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.541	124.418,75 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.542	53.243,52 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.543	1.384,83 D	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753026
06/11/2023 09:03:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	168.712,50			140.990,851300		
02/10/2023	APLICAÇÃO	2.612,38			2.182,333759	1,197057961	143.173,185059
03/10/2023	RESGATE	9.442,46			7.885,110693	1,197505066	135.288,074366
*	Aplicação 20/06/2023	259,61			216,795317		
	Aplicação 23/06/2023	6.057,18			5.058,168382		
	Aplicação 27/06/2023	1.144,61			955,828781		
	Aplicação 28/06/2023	620,61			518,253343		
	Aplicação 29/06/2023	1.360,45			1.136,064870		
04/10/2023	RESGATE	18,40			15,359631	1,197945411	135.272,714735
	Aplicação 29/06/2023	18,40			15,359631		
05/10/2023	APLICAÇÃO	411,84			343,660495	1,198392033	135.616,375230
06/10/2023	APLICAÇÃO	817,04			681,527568	1,198836317	136.297,902798
09/10/2023	APLICAÇÃO	436,18			363,701907	1,199278834	136.661,604705
10/10/2023	APLICAÇÃO	700,48			583,868147	1,199722922	137.245,472852
13/10/2023	APLICAÇÃO	11.465,37			9.549,617730	1,200610362	146.795,090582
16/10/2023	APLICAÇÃO	455,40			379,165944	1,201057232	147.174,256526
17/10/2023	APLICAÇÃO	208,74			173,732396	1,201503025	147.347,988922
18/10/2023	APLICAÇÃO	793,60			660,265027	1,201941595	148.008,253949
19/10/2023	RESGATE	15.512,83			12.901,643895	1,202391736	135.106,610054
	Aplicação 29/06/2023	66,02			54,906846		
	Aplicação 03/07/2023	2.329,59			1.937,462943		
	Aplicação 04/07/2023	1.176,60			978,552404		
	Aplicação 07/07/2023	4.213,27			3.504,074499		
	Aplicação 10/07/2023	1.486,39			1.236,194400		
	Aplicação 12/07/2023	6.240,96			5.190,452803		
20/10/2023	RESGATE	21.422,65			17.810,133822	1,202834870	117.296,476232
	Aplicação 12/07/2023	2.188,88			1.819,771732		
	Aplicação 13/07/2023	333,75			277,468488		
	Aplicação 14/07/2023	8.933,51			7.427,041987		
	Aplicação 17/07/2023	392,37			326,204392		
	Aplicação 18/07/2023	959,14			797,397428		
	Aplicação 19/07/2023	2.573,67			2.139,671483		
	Aplicação 20/07/2023	6.041,33			5.022,578312		
24/10/2023	APLICAÇÃO	619,65			514,777002	1,203725103	117.811,253234
25/10/2023	APLICAÇÃO	16.019,66			13.303,480818	1,204170564	131.114,734052
26/10/2023	RESGATE	11.190,56			9.289,742420	1,204614670	121.824,991632
	Aplicação 20/07/2023	11.190,56			9.289,742420		
27/10/2023	RESGATE	18,40			15,268981	1,205057533	121.809,722651
	Aplicação 20/07/2023	18,40			15,268981		
30/10/2023	APLICAÇÃO	1.658,27			1.375,585331	1,205501369	123.185,307982
31/10/2023	RESGATE	82.846,91			68.698,542953	1,205947993	54.486,765029
	Aplicação 20/07/2023	3.552,74			2.946,014136		
	Aplicação 21/07/2023	6.032,13			5.001,981891		
	Aplicação 24/07/2023	400,26			331,904314		
	Aplicação 25/07/2023	226,26			187,620155		

Aplicação 28/07/2023	761,56	631,506386	
Aplicação 31/07/2023	72,14	59,816622	
Aplicação 01/08/2023	2.057,60	1.706,209781	
Aplicação 02/08/2023	360,88	299,249375	
Aplicação 03/08/2023	23,44	19,433836	
Aplicação 04/08/2023	762,61	632,370580	
Aplicação 07/08/2023	523,33	433,959587	
Aplicação 08/08/2023	32,10	26,616384	
Aplicação 09/08/2023	27.690,49	22.961,583640	
Aplicação 10/08/2023	87,23	72,333457	
Aplicação 14/08/2023	122,88	101,899037	
Aplicação 15/08/2023	51,38	42,605035	
Aplicação 16/08/2023	3.829,36	3.175,390208	
Aplicação 17/08/2023	27,28	22,621592	
Aplicação 21/08/2023	489,24	405,692760	
Aplicação 22/08/2023	5.630,79	4.669,180991	
Aplicação 24/08/2023	23.415,90	19.417,002820	
Aplicação 29/08/2023	262,41	217,594910	
Aplicação 31/08/2023	61,44	50,946282	
Aplicação 01/09/2023	3.006,13	2.492,756145	
Aplicação 04/09/2023	2.058,68	1.707,101180	
Aplicação 05/09/2023	638,70	529,613425	
Aplicação 08/09/2023	33,35	27,651318	
Aplicação 14/09/2023	636,60	527,887106	
31/10/2023 SALDO ATUAL	65.708,20	54.486,765029	54.486,765029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.712,50
APLICAÇÕES (+)	36.198,61
RESGATES (-)	140.452,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249,30
SALDO ATUAL =	65.708,20

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330608362327531
06/11/2023 09:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.083.684	331,38 C	
				02/10 13:13 JOSE DIAS RAMOS			
02/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	880,23 C	
02/10/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
02/10/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.098.485.000.000	266,17 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
02/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.612,38 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	573,54 C	
03/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.875	10.000,00 D	
				03/10 12:54 CONVENIO882693-2019			
03/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.760.800.926.464	6,80 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.442,46 C	0,00 C
04/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	274,28 C	
04/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.324.100.101	274,28 *	
04/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.324.100.101	274,28 D	
04/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
04/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,40 C	0,00 C
05/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	421,04 C	
05/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	411,84 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	840,04 C	
06/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
06/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	817,04 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	98,37 C	

09/10/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.340.017.000.000	342,41 C	
09/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	118.521	4,60 D	
09/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	436,18 D	0,00 C
10/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	718,88 C	
10/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	118.521	9,20 D	
10/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	118.521	9,20 D	
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	700,48 D	0,00 C
11/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.290.001	274,28 C	
11/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.358.324.100.101	274,28 D	0,00 C
13/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	286,06 C	
13/10/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA	200.014	11.183,91 C	
13/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023	118.521	4,60 D	
13/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.465,37 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	460,00 C	
16/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	118.521	4,60 D	
16/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	455,40 D	0,00 C
17/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	217,94 C	
17/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	118.521	4,60 D	
17/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023	118.521	4,60 D	
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	208,74 D	0,00 C
18/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida 18/10 15:48 SIGTV160010520220003 GND	553.985.000.019.184	812,00 C	
18/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	5.279,75 C	
18/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.365.402.060.102	4.914,42 *	
18/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.365.402.760.101	365,33 *	
18/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.365.402.060.102	4.914,42 D	
18/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.365.402.760.101	365,33 D	
18/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	118.521	4,60 D	
18/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	118.521	13,80 D	
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	793,60 D	0,00 C
19/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida 19/10 15:21 ICS ICMS ESTADUAL	553.985.000.009.494	200,00 C	
19/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida 19/10 15:23 ICS ICMS ESTADUAL	553.985.000.009.494	62,50 C	
19/10/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.541.812.000.000	266,17 C	
19/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 19/10 13:07 PMA - TAR ENERG PMA	553.575.000.008.784	4.857,59 D	
19/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.784	11.183,91 D	

19/10 13:08 PMA - TAR ENERG PMA						
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.512,83 C	0,00 C
20/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	37,50 C	
20/10 12:34 ICS ICMS ESTADUAL						
20/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
20/10 12:36 ICS ICMS ESTADUAL						
20/10/2023	0000	14134	789 Correios	4.523	16,25 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
20/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	892,88 C	
20/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
20/10 14:25 C C GARCIA JUNIOR EIRELI						
20/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023						
20/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023						
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.422,65 C	0,00 C
24/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	37,50 C	
24/10 16:25 ICS ICMS ESTADUAL						
24/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	62,50 C	
24/10 16:27 ICS ICMS ESTADUAL						
24/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
24/10 16:28 ICS ICMS ESTADUAL						
24/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	200,00 C	
24/10 16:29 ICS ICMS ESTADUAL						
24/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
24/10 16:30 ICS ICMS ESTADUAL						
24/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
24/10 16:32 ICS ICMS ESTADUAL						
24/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	99,25 C	
24/10/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.370.001	4.914,42 C	
24/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.365.402.060.101	4.914,42 D	
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023						
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	619,65 D	0,00 C
25/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.752,47 C	
25/10 14:14 PREF MUNIC AMAPA FPM						
25/10/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.649.766.000.000	8.267,19 C	
059891160001-19 CONVENIO894249/2019						
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.019,66 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	524,12 C	
26/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.601	11.691,68 D	
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA						
26/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023						
26/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023						
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.190,56 C	0,00 C
27/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	889,65 C	
27/10/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.723.440.103	889,65 *	
27/10/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.723.440.103	889,65 D	

27/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,40 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.685,87 C	
30/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.658,27 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.202,90 C	
31/10/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.760.857.000.000	141,96 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.544	84.173,37 D	
			31/10 15:21 PM AMAPA-MEREN			
31/10/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.846,91 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753028
06/11/2023 09:04:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	48,02			10,561523		
31/10/2023	SALDO ATUAL	48,42			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	48,42

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333060836232753023
06/11/2023 09:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753029
06/11/2023 09:05:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	687,97			574,931298		
02/10/2023	APLICAÇÃO	18,86			15,755293	1,197057961	590,686591
03/10/2023	APLICAÇÃO	55,98			46,747192	1,197505066	637,433783
04/10/2023	RESGATE	599,32			500,289906	1,197945411	137,143877
	Aplicação 17/08/2023	42,67			35,617037		
	Aplicação 22/08/2023	5,06			4,221865		
	Aplicação 24/08/2023	10,27			8,572166		
	Aplicação 25/08/2023	18,66			15,577409		
	Aplicação 28/08/2023	6,42			5,361885		
	Aplicação 29/08/2023	5,12			4,272680		
	Aplicação 30/08/2023	6,27			5,231367		
	Aplicação 01/09/2023	10,01			8,358682		
	Aplicação 04/09/2023	31,78			26,530412		
	Aplicação 05/09/2023	5,27			4,399006		
	Aplicação 11/09/2023	11,28			9,417987		
	Aplicação 14/09/2023	6,24			5,211183		
	Aplicação 18/09/2023	12,66			10,565258		
	Aplicação 19/09/2023	217,35			181,434841		
	Aplicação 21/09/2023	5,02			4,187701		
	Aplicação 22/09/2023	205,24			171,330427		
09/10/2023	APLICAÇÃO	191,95			160,054521	1,199278834	297,198398
13/10/2023	APLICAÇÃO	201,00			167,414846	1,200610362	464,613244
16/10/2023	APLICAÇÃO	4,83			4,021456	1,201057232	468,634700
17/10/2023	APLICAÇÃO	191,01			158,975879	1,201503025	627,610579
24/10/2023	APLICAÇÃO	241,46			200,593972	1,203725103	828,204551
26/10/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,175609	1,204614670	832,380160
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.003,81			832,380160		832,380160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687,97
APLICAÇÕES (+)	910,12
RESGATES (-)	599,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	1.003,81

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
02/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,59 C	
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,86 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,86 C	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,98 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.324.100.102	5,00 *	
04/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	599,32 D	
				04/10 14:23 LILIANE DA SILVA DIAS			
04/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.324.100.102	5,00 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	599,32 C	0,00 C
09/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,65 C	
09/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,95 D	0,00 C
11/10/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.300.001	5,00 C	
11/10/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.358.324.100.101	5,00 D	0,00 C
13/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,00 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,83 C	
16/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,83 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,01 C	
17/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,01 D	0,00 C
24/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
24/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,91 C	
24/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,46 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,53 C	
25/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.369.799.500.101	13,53 *	
25/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.369.799.500.101	13,53 D	0,00 C
26/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753031
06/11/2023 09:12:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.568,83			1.311,049877		
04/10/2023	RESGATE	1.375,19			1.147,957151	1,197945411	163,092726
	Aplicação 24/07/2023	120,18			100,320774		
	Aplicação 01/08/2023	105,20			87,820245		
	Aplicação 22/08/2023	304,02			253,784800		
	Aplicação 12/09/2023	98,60			82,309902		
	Aplicação 15/09/2023	747,19			623,721430		
05/10/2023	APLICAÇÃO	316,38			264,003757	1,198392033	427,096483
11/10/2023	RESGATE	387,60			322,956219	1,200162675	104,140264
	Aplicação 15/09/2023	67,65			56,365504		
	Aplicação 26/09/2023	128,09			106,727222		
	Aplicação 05/10/2023	191,86			159,863493		
13/10/2023	APLICAÇÃO	809,96			674,623529	1,200610362	778,763793
17/10/2023	RESGATE	735,12			611,833666	1,201503025	166,930127
	Aplicação 05/10/2023	125,12			104,140264		
	Aplicação 13/10/2023	610,00			507,693402		
19/10/2023	RESGATE	78,16			65,003773	1,202391736	101,926354
	Aplicação 13/10/2023	78,16			65,003773		
26/10/2023	APLICAÇÃO	369,84			307,019339	1,204614670	408,945693
31/10/2023	SALDO ATUAL	493,17			408,945693		408,945693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.568,83
APLICAÇÕES (+)	1.496,18
RESGATES (-)	2.576,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	493,17

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5



Extrato de Conta Corrente

G3330608362327531
06/11/2023 09:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 04/10 14:21 DANIELLE LACERDA DE LIMA	553.851.000.026.162	349,84 D	
04/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 04/10 14:20 LUELYNE L MACIEL COSTA	553.851.000.042.526	675,51 D	
04/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 04/10 14:21 KATIA SOCORRO FIGUEIREDO	553.985.000.005.274	349,84 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.375,19 C	0,00 C
05/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.310.040.003.480	316,38 C	
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	316,38 D	0,00 C
11/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	387,60 D	
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387,60 C	0,00 C
13/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.310.110.015.848	809,96 C	
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	809,96 D	0,00 C
17/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:08 MARCOS VINICIUS M DIAS	553.985.000.005.699	284,78 D	
17/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:09 HELVES GUILHERME DE MELO	553.985.000.015.683	450,34 D	
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	735,12 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	101.901	78,16 D	
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,16 C	0,00 C
26/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.310.250.061.903	369,84 C	
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	369,84 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753032
06/11/2023 09:13:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	136.115,22			113.749,724506		
02/10/2023	RESGATE	13.735,55			11.474,423501	1,197057961	102.275,301005
	Aplicação 13/09/2023	2.518,59			2.103,985042		
	Aplicação 20/09/2023	11.216,96			9.370,438459		
04/10/2023	APLICAÇÃO	14.449,29			12.061,726575	1,197945411	114.337,027580
06/10/2023	RESGATE	1.498,30			1.249,795305	1,198836317	113.087,232275
	Aplicação 20/09/2023	1.498,30			1.249,795305		
10/10/2023	RESGATE	872,21			727,009532	1,199722922	112.360,222743
	Aplicação 20/09/2023	872,21			727,009532		
11/10/2023	APLICAÇÃO	85.907,05			71.579,504836	1,200162675	183.939,727579
17/10/2023	RESGATE	7.921,17			6.592,717484	1,201503025	177.347,010095
	Aplicação 20/09/2023	7.921,17			6.592,717484		
18/10/2023	APLICAÇÃO	110.188,20			91.675,169956	1,201941595	269.022,180051
19/10/2023	RESGATE	77.506,20			64.460,023867	1,202391736	204.562,156184
	Aplicação 20/09/2023	76.626,51			63.728,404057		
	Aplicação 27/09/2023	879,69			731,619810		
20/10/2023	RESGATE	9.634,92			8.010,176825	1,202834870	196.551,979359
	Aplicação 27/09/2023	9.634,92			8.010,176825		
24/10/2023	RESGATE	67.008,50			55.667,610349	1,203725103	140.884,369010
	Aplicação 27/09/2023	25.561,80			21.235,577992		
	Aplicação 04/10/2023	14.519,00			12.061,726575		
	Aplicação 11/10/2023	26.927,70			22.370,305782		
25/10/2023	APLICAÇÃO	8.845,13			7.345,412904	1,204170564	148.229,781914
27/10/2023	RESGATE	1.829,24			1.517,969018	1,205057533	146.711,812896
	Aplicação 11/10/2023	1.829,24			1.517,969018		
30/10/2023	RESGATE	14.919,99			12.376,584866	1,205501369	134.335,228030
	Aplicação 11/10/2023	14.919,99			12.376,584866		
31/10/2023	RESGATE	34.535,20			28.637,387516	1,205947993	105.697,840514
	Aplicação 11/10/2023	34.535,20			28.637,387516		
31/10/2023	SALDO ATUAL	127.466,10			105.697,840514		105.697,840514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.115,22
APLICAÇÕES (+)	219.389,67
RESGATES (-)	229.461,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.422,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.422,49
SALDO ATUAL =	127.466,10

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486

Últimos 12 meses 10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330608362327531
06/11/2023 09:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 11:48 ELOAH SANTANA RAMOS	551.902.510.021.086	369,60 D	
02/10/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 11:25 JULIE BARROS O MAFRA	552.825.510.044.412	1.132,70 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:47 JOSE W RAMOS FERREIRA	553.851.000.040.129	303,60 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:44 MARIA JACIREMA S DUARTE	553.985.000.008.934	400,36 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:49 SARHA L MORAES RAMOS	553.985.000.015.214	569,71 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:46 ILCILENE RODRIGUES CRUZ	553.985.000.015.370	225,32 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:50 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	361,85 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:51 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	428,54 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:51 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	823,50 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:53 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	4.334,04 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:53 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	1.483,94 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:56 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	916,13 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:56 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	290,58 D	
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:58 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	648,60 D	
02/10/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 11:46 IDE MARIA COSTA SABOIA	553.985.510.014.499	500,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	100.201	396,00 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	100.202	528,08 D	
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.084.678	11,50 D	
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.084.679	11,50 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.735,55 C	0,00 C
04/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.310.030.001.757	22.855,23 C	

04/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.618	6.331,83 D	
			04/10 14:18 RAIMUNDO C L RODRIGUES			
04/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	2.074,11 D	
			04/10 14:18 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
04/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.449,29 D	0,00 C
06/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	1.498,30 D	
			06/10 12:51 RENATO SALES MARQUES			
06/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.498,30 C	0,00 C
10/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	872,21 D	
			10/10 17:27 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	872,21 C	0,00 C
11/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.100.025.141	90.907,05 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
			11/10 14:23 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.907,05 D	0,00 C
17/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
			17/10 14:10 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.701	971,17 D	
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.702	950,00 D	
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.921,17 C	0,00 C
18/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.170.003.582	120.451,79 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
18/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D	
			18/10 14:22 DARCY MARIA C RODRIGUES			
18/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.790	2.916,65 D	
			18/10 14:23 JO DE SOUZA CYRILLO			
18/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	898,98 D	
			18/10 14:22 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
18/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	898,98 D	
			18/10 14:23 KARYNNE PANTOJA VERAS			
18/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.526	4.650,00 D	
			18/10 14:24 V. N. M. SILVA LTDA			
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.188,20 D	0,00 C
19/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	71.332,52 D	
			19/10 13:06 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
19/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	200,00 D	
			19/10 15:21 PMA RECURSOS PROPRIOS			
19/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	62,50 D	
			19/10 15:23 PMA RECURSOS PROPRIOS			
19/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.108	900,68 D	
			19/10 09:23 JEFERSON J DIAS COELHO			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	3.800,00 D	
			341 7944 41602498253 MARCOS ROGERIO BA			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.187,50 D	
			260 0001 64466302200 ROBSON CARLOS MIR			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.179.623	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.179.624	11,50 D	

Cobrança referente 19/10/2023

19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.506,20 C	0,00 C
20/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	524,76 D	
			20/10 14:01 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ			
20/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	37,50 D	
			20/10 12:34 PMA RECURSOS PROPRIOS			
20/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
			20/10 12:36 PMA RECURSOS PROPRIOS			
20/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	299,66 D	
			20/10 14:00 YAN KLAUS SANTOS SANTOS			
20/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.172	6.500,00 D	
			20/10 12:33 CARLA L I C 02918399248			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	750,00 D	
			323 0001 75106124204 WENDELL CESAR ABR			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.425,00 D	
			260 0001 88932443220 BRUNO FELIPE VILH			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.547	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.548	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.634,92 C	0,00 C
24/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	37,50 D	
			24/10 16:25 PMA RECURSOS PROPRIOS			
24/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	62,50 D	
			24/10 16:27 PMA RECURSOS PROPRIOS			
24/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
			24/10 16:28 PMA RECURSOS PROPRIOS			
24/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	200,00 D	
			24/10 16:29 PMA RECURSOS PROPRIOS			
24/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
			24/10 16:30 PMA RECURSOS PROPRIOS			
24/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
			24/10 16:32 PMA RECURSOS PROPRIOS			
24/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	50.000,00 D	
			24/10 15:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.626	1.425,00 D	
			24/10 16:30 ABEDINENGO CUSTODIO PIRE			
24/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.980	1.425,00 D	
			24/10 16:31 ANDERSON L SOUZA VALENTE			
24/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.172	6.500,00 D	
			24/10 16:23 CARLA L I C 02918399248			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	675,00 D	
			323 0001 75106124204 WENDELL CESAR ABR			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.187,50 D	
			260 0001 64466302200 ROBSON CARLOS MIR			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	1.425,00 D	
			260 0001 88932443220 BRUNO FELIPE VILH			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	3.800,00 D	
			341 7944 41602498253 MARCOS ROGERIO BA			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.208.742	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			

24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.208.743	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.208.744	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.208.745	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.008,50 C	0,00 C
25/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.240.001.990	10.277,87 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
25/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.432,74 D	
			25/10 15:42 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.845,13 D	0,00 C
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	1.829,24 D	
			IMPrensa NACIONAL			
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.829,24 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.869,15 C	
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	898,98 D	
			30/10 17:35 RENATO SALES MARQUES			
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	14.672,83 D	
			30/10 14:23 FME AMAPA - FEB			
30/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.198,64 D	
			30/10 17:36 KARYNNE PANTOJA VERAS			
30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,69 D	
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.919,99 C	0,00 C
31/10/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	369,60 D	
			31/10 09:54 ELOAH SANTANA RAMOS			
31/10/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	1.132,70 D	
			31/10 09:52 JULIE BARROS O MAFRA			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	303,60 D	
			31/10 09:54 JOSE W RAMOS FERREIRA			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	675,51 D	
			31/10 14:03 LUELYNE L MACIEL COSTA			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D	
			31/10 14:02 DARCY MARIA C RODRIGUES			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	400,36 D	
			31/10 09:53 MARIA JACIREMA S DUARTE			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.623	1.393,33 D	
			31/10 13:59 RAIMUNDO C M SANTOS			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.352	1.393,33 D	
			31/10 13:58 LEANDRO MORAES MARTINS			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	599,32 D	
			31/10 14:00 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	569,71 D	
			31/10 09:55 SARHA L MORAES RAMOS			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	225,32 D	
			31/10 09:53 ILCILENE RODRIGUES CRUZ			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.797	1.393,33 D	
			31/10 13:59 ADIMAR TAVARES			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	898,98 D	
			31/10 14:02 YAN KLAUS SANTOS SANTOS			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D	

31/10 09:23 P M AMAPA CONSIG					
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D
31/10 09:24 P M AMAPA CONSIG					
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	823,50 D
31/10 09:25 P M AMAPA CONSIG					
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.662,00 D
31/10 09:25 P M AMAPA CONSIG					
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.483,94 D
31/10 09:26 P M AMAPA CONSIG					
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D
31/10 09:27 P M AMAPA CONSIG					
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	237,52 D
31/10 09:28 P M AMAPA CONSIG					
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	648,60 D
31/10 09:29 P M AMAPA CONSIG					
31/10/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D
31/10 09:53 IDE MARIA COSTA SABOIA					
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D
31/10 14:01 PAULO JORGE DE OLIVEIRA					
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	8.741,13 D
31/10 16:07 DARKLE R ARAUJO					
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	396,00 D
237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO					
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	397,21 D
237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR					
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	287,26 D
FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS					
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.355.731	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.355.732	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.535,20 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753033
06/11/2023 09:14:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	18,39			4,045334		
31/10/2023	SALDO ATUAL	18,55			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	18,55

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 10/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			4.175,06 C
02/10	01/	JUROS	3985-3		1,00 C
02/10	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,23 C
04/10	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	1.379,11 C
06/10	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	1.350,28 D
06/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	0,74 D
06/10	06/	JUROS	3985-3		0,58 C
06/10	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,16 C
11/10	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	3.600,23 C
11/10	21/	TRF-JUDICIAL		3.985	40,31 D
11/10	22/	TRF-JUDICIAL		3.985	338,31 D
11/10	23/	TRF-JUDICIAL		3.985	400,12 D
11/10	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	200,61 D
11/10	04/	TRF-JUDICIAL		3.985	28,83 D
11/10	06/	TRF-JUDICIAL		3.985	115,14 D
16/10	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	1.500,00 D
17/10	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	1.540,75 D
18/10	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	83,46 C
23/10	23/	JUROS	3985-3		4,76 C
23/10	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,53 C
23/10	21/	JUROS	3985-3		0,14 C
23/10	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C
26/10	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	2,71 D
26/10	26/	JUROS	3985-3		2,22 C
26/10	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,49 C
27/10	27/	JUROS	3985-3		1,94 C
27/10	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,42 C
30/10	28/	JUROS	3985-3		6,36 C
30/10	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,32 C

SalDOS

SALDO 3.740,24 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

G3330608362327531
06/11/2023 09:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.030.004.307	2.802,85 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
04/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D	
				04/10 14:25 DARCY MARIA C RODRIGUES			
04/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	524,76 D	
				04/10 14:25 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ			
04/10/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.379,11 D	0,00 C
06/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	675,51 D	
				06/10 16:21 IZABELI DA SILVA DIAS			
06/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	675,51 D	
				06/10 12:52 LUELYNE L MACIEL COSTA			
06/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.351,02 C	0,00 C
11/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.100.025.158	3.600,23 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/10/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.600,23 D	0,00 C
16/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.231	1.500,00 D	
				16/10 12:56 MARCELO DA SILVA SANTOS			
16/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	766,75 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	774,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
17/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.540,75 C	0,00 C
18/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.170.003.601	83,46 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
18/10/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	83,46 D	0,00 C
26/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2,71 C	2,71 C
27/10/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.723.440.104	2,71 *	
27/10/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.723.440.104	2,71 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 10/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			1.097,25 C
02/10	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	28,99 D
03/10	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	180,71 C
04/10	04/	JUROS	3985-3		1,83 C
04/10	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,52 C
11/10	12/	TRF-JUDICIAL		3.985	182,11 D
11/10	14/	TRF-JUDICIAL		3.985	91,79 D
11/10	18/	TRF-JUDICIAL		3.985	406,05 D
11/10	03/	TRF-JUDICIAL		3.985	180,71 D
11/10	04/	TRF-JUDICIAL		3.985	367,44 D
18/10	18/	JUROS	3985-3		0,12 C
18/10	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C
20/10	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	6.515,61 C
24/10	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	886,88 D
26/10	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	275,32 C

Saldos

SALDO 5.927,42 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.201	28,99 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
02/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	28,99 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.138.740.000.001	180,71 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/10/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	180,71 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.219.005.010.100	5.027,58 C	
20/10/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.219.049.010.100	1.488,03 C	
20/10/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.515,61 D	0,00 C
24/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	886,88 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
24/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	886,88 C	0,00 C
26/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.670.796.000.001	275,32 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/10/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	275,32 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753049
06/11/2023 09:34:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	522.590,99			436.722,511888		
31/10/2023	SALDO ATUAL	526.664,64			436.722,511888		436.722,511888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.590,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.073,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.073,65
SALDO ATUAL =	526.664,64

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333060836232753043
06/11/2023 09:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753050
06/11/2023 09:35:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	388,83			85,516541		
31/10/2023	SALDO ATUAL	392,08			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	392,08

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330608362327531
06/11/2023 09:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 06/11/2023
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.000710040	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.864,18C	36.825,803561
Aplicações	2.333,54C	2.261,136159
Resgates	55,00D	53,185335
Rendimento Bruto no Mês	277,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.420,20C	39.033,754385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	APLICACAO	2.333,54C	2.261,136159
25 / 10	RESGATE	55,00D	53,185335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00071004-0
Data: 06/11/2023 - 13:15
Mês: Outubro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/10/2023	351858	APLICACAO	2.333,54 D	2.333,54 D
17/10/2023	100163	ARR INTER	2.335,24 C	1,70 C
17/10/2023	100163	DEB TARIFA	1,70 D	0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753051
06/11/2023 09:36:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.926,06			1.609,580421		
10/10/2023	APLICAÇÃO	4.264,13			3.554,262339	1,199722922	5.163,842760
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.227,33			5.163,842760		5.163,842760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.926,06
APLICAÇÕES (+)	4.264,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,14
SALDO ATUAL =	6.227,33

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.307,20 C	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,07 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.264,13 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753052
06/11/2023 09:37:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.897,16			1.580,999821		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.911,85			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.897,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,69
SALDO ATUAL =	1.911,85

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753067
06/11/2023 09:51:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	152.047,71			126.708,960138		
31/10/2023	SALDO ATUAL	153.225,13			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.047,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.177,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.177,42
SALDO ATUAL =	153.225,13

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.613.917,28			2.184.416,752068		
24/10/2023	RESGATE	965.459,21			802.059,546315	1,203725103	1.382.357,205753
	Aplicação 10/02/2023	965.459,21			802.059,546315		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.667.050,90			1.382.357,205753		1.382.357,205753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.613.917,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	965.459,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.592,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.592,83
SALDO ATUAL =	1.667.050,90

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.649.766.000.000	8.267,19 D	
24/10/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.666.032.000.000	957.192,02 D	
24/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	965.459,21 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753070
06/11/2023 09:54:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026622		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,026622		0,026622

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753071
06/11/2023 09:55:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	18.008,45			15.049,424371		
31/10/2023	SALDO ATUAL	18.148,82			15.049,424371		15.049,424371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.008,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,37
SALDO ATUAL =	18.148,82

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333060836232753075
06/11/2023 10:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18549-3 CONVENIO909972-2021
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753072
06/11/2023 09:57:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	54.794,05			45.790,678577		
31/10/2023	SALDO ATUAL	55.221,18			45.790,678577		45.790,678577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.794,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,13
SALDO ATUAL =	55.221,18

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333060836232753076
06/11/2023 10:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18585-X CONVENIO909976-2021
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753081
06/11/2023 10:06:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.880.019,46			1.566.714,216347		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.894.577,86			1.566.714,216347		1.566.714,216347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880.019,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.558,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.558,40
SALDO ATUAL =	1.894.577,86

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753082
06/11/2023 10:06:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	393.439,65			328.792,409921		
31/10/2023	SALDO ATUAL	396.506,55			328.792,409921		328.792,409921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.439,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.066,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.066,90
SALDO ATUAL =	396.506,55

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333060836232753078
06/11/2023 10:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753083
06/11/2023 10:07:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	291.209,14			243.359,700791		
31/10/2023	SALDO ATUAL	293.479,14			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.209,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.270,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.270,00
SALDO ATUAL =	293.479,14

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753084
06/11/2023 10:09:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.065.952,89			890.803,001484		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.074.262,09			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065.952,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.309,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.309,20
SALDO ATUAL =	1.074.262,09

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753085
06/11/2023 10:09:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	11.706,89			9.783,296750		
31/10/2023	SALDO ATUAL	11.798,15			9.783,296750		9.783,296750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.706,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,26
SALDO ATUAL =	11.798,15

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333060836232753089
06/11/2023 10:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18617-1 CONVENIO921629-2021
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753087
06/11/2023 10:10:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.028.643,39			859.623,934891		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.036.661,76			859.623,934891		859.623,934891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028.643,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.018,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.018,37
SALDO ATUAL =	1.036.661,76

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333060836232753090
06/11/2023 10:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753095
06/11/2023 10:16:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	626.412,67			523.484,941940		
31/10/2023	SALDO ATUAL	631.295,62			523.484,941940		523.484,941940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.412,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.882,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.882,95
SALDO ATUAL =	631.295,62

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333060836232753091
06/11/2023 10:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15874-7 CONVENIO882686-2019
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753096
06/11/2023 10:17:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.134,72			3.455,330055		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.166,95			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.134,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,23
SALDO ATUAL =	4.166,95

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333060836232753092
06/11/2023 10:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753097
06/11/2023 10:19:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	612.096,03			511.520,708787		
31/10/2023	SALDO ATUAL	616.867,37			511.520,708787		511.520,708787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.096,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.771,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.771,34
SALDO ATUAL =	616.867,37

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753099
06/11/2023 10:20:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	388.206,70			324.419,303001		
31/10/2023	SALDO ATUAL	391.232,81			324.419,303001		324.419,303001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388.206,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.026,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.026,11
SALDO ATUAL =	391.232,81

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330608362327531
06/11/2023 10:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753100
06/11/2023 10:21:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	362.467,95			302.909,761082		
31/10/2023	SALDO ATUAL	365.293,42			302.909,761082		302.909,761082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.467,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.825,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.825,47
SALDO ATUAL =	365.293,42

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333060836232753103
06/11/2023 10:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753101
06/11/2023 10:21:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.584,20			2.159,581284		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.604,34			2.159,581284		2.159,581284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.584,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,14
SALDO ATUAL =	2.604,34

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753110
06/11/2023 10:31:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.033,68			863,832513		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.041,74			863,832513		863,832513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	1.041,74

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			8.350,695361	1,197505066	8.350,695361
30/10/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			248.859,111830	1,205501369	257.209,807191
31/10/2023	SALDO ATUAL	310.181,65			257.209,807191		257.209,807191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	310.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,65
SALDO ATUAL =	310.181,65

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330608362327531
06/11/2023 10:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15875-5 CONVENIO882693-2019
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	10.000,00 C	
				03/10 12:54 PMA RECURSOS PROPRIOS			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.743.666.000.000	300.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/10/2023	APLICAÇÃO	293.992,37			243.564,325019	1,207042000	243.564,325019
31/10/2023	SALDO ATUAL	294.534,62			243.564,325019		243.564,325019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	293.992,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,25
SALDO ATUAL =	294.534,62

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3320616315989411
06/11/2023 16:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.230.069.458	293.992,37 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	293.992,37 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5994	10,4515	1,904185	1,919252

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.006470067	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.997.993,23C	1.574.423,299560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.721,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.021.715,07C	1.574.423,299560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647006-7
Data: 06/11/2023 - 13:21
Mês: Outubro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5994	10,4515	1,904185	1,919252

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.006470075	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.066,81C	1.085,405689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.083,17C	1.085,405689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647007-5
Data: 06/11/2023 - 13:24
Mês: Outubro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 06/11/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5994	10,4515	1,904185	1,919252

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.000710090	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.237,47C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.302,65C	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071009-0

Data: 06/11/2023 - 13:26

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753135
06/11/2023 10:58:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.081.832,99			1.739.760,818419		
02/10/2023	APLICAÇÃO	1.325.249,75			1.107.089,040945	1,197057961	2.846.849,859364
03/10/2023	APLICAÇÃO	1.399.619,75			1.168.779,815416	1,197505066	4.015.629,674780
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.842.640,55			4.015.629,674780		4.015.629,674780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081.832,99
APLICAÇÕES (+)	2.724.869,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.938,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.938,06
SALDO ATUAL =	4.842.640,55

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330608362327531
06/11/2023 10:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.120.481.000.000	1.325.249,75 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.325.249,75 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.137.568.000.000	1.399.619,75 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.399.619,75 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753132
06/11/2023 10:54:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	508.510,52			424.955,643626		
27/10/2023	RESGATE	178.699,05			148.290,886623	1,205057533	276.664,757003
	Aplicação 20/05/2022	178.699,05			148.290,886623		
30/10/2023	APLICAÇÃO	178.699,05			148.236,289559	1,205501369	424.901,046562
31/10/2023	SALDO ATUAL	512.408,56			424.901,046562		424.901,046562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.510,52
APLICAÇÕES (+)	178.699,05
RESGATES (-)	178.699,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.898,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.898,04
SALDO ATUAL =	512.408,56

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330608362327531
06/11/2023 11:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	32.296,13 D	
				27/10 14:26 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	146.402,92 D	
				748 0809 041149749000182 STARPLAN MOVE			
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.699,05 C	0,00 C
30/10/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.977	146.402,92 C	
				30/10 13:07 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
30/10/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.977	32.296,13 C	
				30/10 13:10 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.699,05 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753133
06/11/2023 10:55:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.602.488,34			3.835.483,651535		
16/10/2023	RESGATE	168.141,12			139.603,668059	1,204417637	3.695.879,983476
	Aplicação 21/12/2021	168.141,12			139.603,668059		
26/10/2023	RESGATE	81.125,79			67.161,953204	1,207912905	3.628.718,030272
	Aplicação 21/12/2021	81.125,79			67.161,953204		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.388.093,75			3.628.718,030272		3.628.718,030272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.602.488,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249.266,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.872,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.872,32
SALDO ATUAL =	4.388.093,75

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	168.141,12 D	
				16/10 17:08 REMAK E LTDA			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	168.141,12 C	0,00 C
26/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.601	6.888,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.602	74.237,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	81.125,79 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753134
06/11/2023 10:56:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.316.670,41			1.100.324,375761		
30/10/2023	RESGATE	178.699,05			148.236,289560	1,205501369	952.088,086201
	Aplicação 30/03/2023	178.699,05			148.236,289560		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.148.168,72			952.088,086201		952.088,086201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.316.670,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	178.699,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.197,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.197,36
SALDO ATUAL =	1.148.168,72

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.230	146.402,92 D	
				30/10 13:07 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
30/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.230	32.296,13 D	
				30/10 13:10 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.699,05 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061631598941011
06/11/2023 16:35:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/10/2023	APLICAÇÃO	16.041,50			13.304,355882	1,205732930	13.304,355882
31/10/2023	SALDO ATUAL	16.088,54			13.304,355882		13.304,355882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.041,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,04
SALDO ATUAL =	16.088,54

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3320616315989411
06/11/2023 16:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	4.857,59 C	
				19/10 13:07 PMA RECURSOS PROPRIOS			
19/10/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	11.183,91 C	
				19/10 13:08 PMA RECURSOS PROPRIOS			
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.041,50 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/10/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	13.519.729,19	13.519.729,19	1.421.147,44	14.577.635,48	0,00	0,00	14.577.635,48	162.478,97	1.785.653,86	1.258.668,47	12.791.981,62	727.747,57
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.540,77	1.310.540,77	84.695,20	1.110.564,02	0,00	0,00	1.110.564,02	0,00	0,00	84.695,20	1.110.564,02	199.976,75
111 - IMPOSTOS	1.269.680,24	1.269.680,24	83.904,95	1.077.957,26	0,00	0,00	1.077.957,26	0,00	0,00	83.904,95	1.077.957,26	191.722,98
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	44.492,34	44.492,34	2.022,42	11.206,32	0,00	0,00	11.206,32	0,00	0,00	2.022,42	11.206,32	33.286,02
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	43.447,80	43.447,80	2.022,42	11.206,32	0,00	0,00	11.206,32	0,00	0,00	2.022,42	11.206,32	32.241,48
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.447,80	13.447,80	2.022,42	10.003,03	0,00	0,00	10.003,03	0,00	0,00	2.022,42	10.003,03	3.444,77
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	1.203,29	0,00	0,00	1.203,29	0,00	0,00	0,00	1.203,29	28.796,71
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	370.014,74	370.014,74	4.954,76	68.411,04	0,00	0,00	68.411,04	0,00	0,00	4.954,76	68.411,04	301.603,70
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	370.014,74	370.014,74	4.954,76	68.411,04	0,00	0,00	68.411,04	0,00	0,00	4.954,76	68.411,04	301.603,70
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	370.014,74	370.014,74	4.954,76	68.411,04	0,00	0,00	68.411,04	0,00	0,00	4.954,76	68.411,04	301.603,70
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	855.173,16	855.173,16	76.927,77	998.339,90	0,00	0,00	998.339,90	0,00	0,00	76.927,77	998.339,90	-143.166,74
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	855.173,16	855.173,16	76.927,77	998.339,90	0,00	0,00	998.339,90	0,00	0,00	76.927,77	998.339,90	-143.166,74
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	817.573,16	817.573,16	75.999,12	985.315,77	0,00	0,00	985.315,77	0,00	0,00	75.999,12	985.315,77	-167.742,61
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.600,00	7.600,00	928,65	13.024,13	0,00	0,00	13.024,13	0,00	0,00	928,65	13.024,13	-5.424,13
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112 - TAXAS	40.860,53	40.860,53	790,25	32.606,76	0,00	0,00	32.606,76	0,00	0,00	790,25	32.606,76	8.253,77
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.685,11	28.685,11	639,40	28.543,13	0,00	0,00	28.543,13	0,00	0,00	639,40	28.543,13	141,98
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.685,11	18.685,11	639,40	23.344,91	0,00	0,00	23.344,91	0,00	0,00	639,40	23.344,91	-4.659,80
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.685,11	18.685,11	639,40	23.344,91	0,00	0,00	23.344,91	0,00	0,00	639,40	23.344,91	-4.659,80
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	0,00	5.198,22	4.801,78
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	0,00	5.198,22	4.801,78
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	12.175,42	150,85	4.063,63	0,00	0,00	4.063,63	0,00	0,00	150,85	4.063,63	8.111,79
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	12.175,42	150,85	4.063,63	0,00	0,00	4.063,63	0,00	0,00	150,85	4.063,63	8.111,79
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.175,42	12.175,42	150,85	4.063,63	0,00	0,00	4.063,63	0,00	0,00	150,85	4.063,63	8.111,79
12 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.183,91	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	11.183,91	16.041,50	-16.041,50
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.183,91	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	11.183,91	16.041,50	-16.041,50
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.183,91	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	11.183,91	16.041,50	-16.041,50
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.183,91	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	11.183,91	16.041,50	-16.041,50
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	11.183,91	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	11.183,91	16.041,50	-16.041,50
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.428,26	17.428,26	199.052,69	2.162.660,82	0,00	0,00	2.162.660,82	0,00	0,00	199.052,69	2.162.660,82	-2.145.232,56
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	17.428,26	17.428,26	199.052,69	2.162.660,82	0,00	0,00	2.162.660,82	0,00	0,00	199.052,69	2.162.660,82	-2.145.232,56
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.428,26	17.428,26	199.052,69	2.162.660,82	0,00	0,00	2.162.660,82	0,00	0,00	199.052,69	2.162.660,82	-2.145.232,56
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.428,26	17.428,26	199.052,69	2.162.660,82	0,00	0,00	2.162.660,82	0,00	0,00	199.052,69	2.162.660,82	-2.145.232,56
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.151,44	10.151,44	154.663,50	1.324.822,43	0,00	0,00	1.324.822,43	0,00	0,00	154.663,50	1.324.822,43	-1.314.670,99
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.500,00	4.500,00	18.592,83	634.705,99	0,00	0,00	634.705,99	0,00	0,00	18.592,83	634.705,99	-630.205,99
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.776,82	2.776,82	25.796,36	141.239,77	0,00	0,00	141.239,77	0,00	0,00	25.796,36	141.239,77	-138.462,95
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	61.892,63	0,00	0,00	61.892,63	0,00	0,00	0,00	61.892,63	-61.892,63
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.187.285,87	12.187.285,87	1.126.215,64	11.288.158,57	0,00	0,00	11.288.158,57	162.478,97	1.785.653,86	963.736,67	9.502.504,71	2.684.781,16
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.457.972,48	8.457.972,48	817.927,26	9.021.702,48	0,00	0,00	9.021.702,48	99.360,31	1.136.987,40	718.566,95	7.884.715,08	573.257,40
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.252.095,55	7.252.095,55	802.416,59	7.789.739,81	0,00	0,00	7.789.739,81	99.360,31	1.136.987,40	703.056,28	6.652.752,41	599.343,14
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.250.000,00	7.250.000,00	799.523,89	7.785.060,03	0,00	0,00	7.785.060,03	98.781,78	1.136.051,48	700.742,11	6.649.008,55	600.991,45
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.760.000,00	6.760.000,00	799.523,89	7.393.939,90	0,00	0,00	7.393.939,90	98.781,78	1.136.051,48	700.742,11	6.257.888,42	502.111,58
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	0,00	77.601,84	0,00	0,00	77.601,84	0,00	0,00	0,00	77.601,84	-77.601,84

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/10/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	245.000,00	245.000,00	0,00	313.518,29	0,00	0,00	313.518,29	0,00	0,00	0,00	313.518,29	-68.518,29
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.095,55	2.095,55	2.892,70	4.679,78	0,00	0,00	4.679,78	578,53	935,92	2.314,17	3.743,86	-1.648,31
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.095,55	2.095,55	2.892,70	4.679,78	0,00	0,00	4.679,78	578,53	935,92	2.314,17	3.743,86	-1.648,31
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	150.800,00	150.800,00	13.641,52	121.471,17	0,00	0,00	121.471,17	0,00	0,00	13.641,52	121.471,17	29.328,83
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	150.800,00	150.800,00	13.641,52	121.471,17	0,00	0,00	121.471,17	0,00	0,00	13.641,52	121.471,17	29.328,83
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.800,00	150.800,00	13.641,52	121.471,17	0,00	0,00	121.471,17	0,00	0,00	13.641,52	121.471,17	29.328,83
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
1718 -	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	-439.000,00
171899 -	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	-439.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	-439.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.552,76	23.552,76	1.869,15	18.691,50	0,00	0,00	18.691,50	0,00	0,00	1.869,15	18.691,50	4.861,26
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	23.552,76	23.552,76	1.869,15	18.691,50	0,00	0,00	18.691,50	0,00	0,00	1.869,15	18.691,50	4.861,26
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	23.552,76	23.552,76	1.869,15	18.691,50	0,00	0,00	18.691,50	0,00	0,00	1.869,15	18.691,50	4.861,26
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.729.313,39	3.729.313,39	308.288,38	2.266.456,09	0,00	0,00	2.266.456,09	63.118,66	648.666,46	245.169,72	1.617.789,63	2.111.523,76
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.209.313,39	3.209.313,39	14.285,59	1.534.102,64	0,00	0,00	1.534.102,64	63.118,66	648.666,46	-48.833,07	885.436,18	2.323.877,21
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.022.821,39	3.022.821,39	0,00	1.407.420,66	0,00	0,00	1.407.420,66	61.122,99	618.642,44	-61.122,99	788.778,22	2.234.043,17
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.022.821,39	3.022.821,39	0,00	1.407.420,66	0,00	0,00	1.407.420,66	61.122,99	618.642,44	-61.122,99	788.778,22	2.234.043,17
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	85.170,01	85.170,01	8.108,17	103.509,19	0,00	0,00	103.509,19	1.621,63	25.960,08	6.486,54	77.549,11	7.620,90
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	85.170,01	85.170,01	8.108,17	103.509,19	0,00	0,00	103.509,19	1.621,63	25.960,08	6.486,54	77.549,11	7.620,90
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.699,84	40.699,84	1.870,22	18.721,56	0,00	0,00	18.721,56	374,04	4.063,94	1.496,18	14.657,62	26.042,22
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.699,84	40.699,84	1.870,22	18.721,56	0,00	0,00	18.721,56	374,04	4.063,94	1.496,18	14.657,62	26.042,22
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.622,15	60.622,15	4.307,20	4.451,23	0,00	0,00	4.451,23	0,00	0,00	4.307,20	4.451,23	56.170,92
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.622,15	60.622,15	4.307,20	4.451,23	0,00	0,00	4.451,23	0,00	0,00	4.307,20	4.451,23	56.170,92
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	10,42	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	10,42	-10,42
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	10,42	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	10,42	-10,42
172250310000-Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	10,42	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	10,42	-10,42
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	520.000,00	520.000,00	293.992,37	732.343,03	0,00	0,00	732.343,03	0,00	0,00	293.992,37	732.343,03	-212.343,03
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	520.000,00	520.000,00	293.992,37	732.343,03	0,00	0,00	732.343,03	0,00	0,00	293.992,37	732.343,03	-212.343,03
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	520.000,00	520.000,00	293.992,37	732.343,03	0,00	0,00	732.343,03	0,00	0,00	293.992,37	732.343,03	-212.343,03
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.474,29	4.474,29	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	4.263,72
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
1922 - RESTITUIÇÕES	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192299010000-Outras Restituições - Principal	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
199099 -	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	3.024.869,50	19.634.136,53	0,00	0,00	19.634.136,53	0,00	0,00	3.024.869,50	19.634.136,53	-15.934.462,93
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	3.024.869,50	19.634.136,53	0,00	0,00	19.634.136,53	0,00	0,00	3.024.869,50	19.634.136,53	-15.934.462,93
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	3.024.869,50	16.936.955,90	0,00	0,00	16.936.955,90	0,00	0,00	3.024.869,50	16.936.955,90	-13.669.922,30
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	300.000,00	11.160.076,40	0,00	0,00	11.160.076,40	0,00	0,00	300.000,00	11.160.076,40	-7.893.042,80

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	
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	300.000,00	11.160.076,40	0,00	0,00	11.160.076,40	0,00	0,00	300.000,00	11.160.076,40	-7.893.042,80
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.267.033,60	3.267.033,60	300.000,00	11.160.076,40	0,00	0,00	11.160.076,40	0,00	0,00	300.000,00	11.160.076,40	-7.893.042,80
2418 -	0,00	0,00	2.724.869,50	5.776.879,50	0,00	0,00	5.776.879,50	0,00	0,00	2.724.869,50	5.776.879,50	-5.776.879,50
241899 -	0,00	0,00	2.724.869,50	5.776.879,50	0,00	0,00	5.776.879,50	0,00	0,00	2.724.869,50	5.776.879,50	-5.776.879,50
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	0,00	0,00	2.724.869,50	5.776.879,50	0,00	0,00	5.776.879,50	0,00	0,00	2.724.869,50	5.776.879,50	-5.776.879,50
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	4.446.016,94	34.211.772,01	0,00	0,00	34.211.772,01	162.478,97	1.785.653,86	4.283.537,97	32.426.118,15	-15.206.715,36

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	13.519.729,19	13.519.729,19	1.421.147,44	14.577.635,48	0,00	0,00	14.577.635,48	162.478,97	1.785.653,86	1.258.668,47	12.791.981,62	727.747,57
Receita de Capital	3.699.673,60	3.699.673,60	3.024.869,50	19.634.136,53	0,00	0,00	19.634.136,53	0,00	0,00	3.024.869,50	19.634.136,53	-15.934.462,93
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	4.446.016,94	34.211.772,01	0,00	0,00	34.211.772,01	162.478,97	1.785.653,86	4.283.537,97	32.426.118,15	-15.206.715,36

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2023

111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.022,42
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	4.954,76
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	75.999,12
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	928,65
112101019900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	639,40
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	150,85
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.183,91
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	154.663,50
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	18.592,83
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	25.796,36
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	700.742,11
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.314,17
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	13.641,52
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.869,15
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-61.122,99
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.486,54
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.496,18
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.307,20
172250310000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	10,42
172499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	293.992,37
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00
241899110001 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	2.724.869,50
Soma:	4.283.537,97
1002 - Previdencia Nacional - INSS	17.430,90
1004 - Imposto de Renda - IRRF	4.954,76
1007 - Imposto de Servicos - ISS	33.195,86
1009 - Pensao Alimentica	2.654,38
1014 - Consignação Banco do Brasil	5.924,49
1037 - Bloqueio Judicial	15.014,98
Soma:	79.175,37
Total Geral:	4.362.713,34

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.162.728,49	15.014,98	22.513,24	12.694,31	2.771.380,32	3.160.407,82
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.162.379,49	15.014,98	22.513,24	12.694,31	2.771.380,32	3.160.058,82
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-34.423,89	33.195,86	346.641,32	50.115,52	390.431,86	-51.343,55
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-34.773,89	33.195,86	346.641,32	50.115,52	390.431,86	-51.693,55
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	4.954,76	57.736,67	4.954,76	57.736,67	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.954,76	57.736,67	4.954,76	57.736,67	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-24.132,38	2.654,38	28.115,60	3.043,36	16.231,73	-24.521,36
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-27.664,42	2.654,38	28.115,60	3.043,36	16.231,73	-28.053,40
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-897,72	0,00	56,16	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	56,16	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-202.669,75	5.924,49	67.859,21	14.786,42	85.948,02	-211.531,68
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-141.975,13	5.924,49	67.859,21	14.786,42	85.948,02	-150.837,06
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-60.694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.694,62
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,86	0,00	361,85	0,00	0,00	49.153,86
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	361,85	0,00	0,00	45.870,33
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	2.950.663,21	61.744,47	523.284,05	85.594,37	3.321.728,60	2.922.171,97

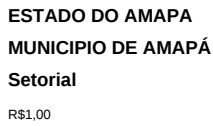
01/01/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 31/10/2023 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO														
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	24.039,59	16.872,96	24.039,59	0,00	0,00	24.039,59	24.039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.039,59	0,00
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	203.625,52	0,00	203.625,52	0,00	0,00	0,00	203.625,42	0,00	203.625,42	0,00	203.625,42	0,00	0,10
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	0,00	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	0,00
Total da Ação (1002):	16.872,96	277.228,08	16.872,96	277.228,08	0,00	0,00	24.039,59	277.227,98	0,00	253.188,39	0,00	253.188,39	24.039,59	0,10
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.072,40	0,00	0,00	508.072,40	0,00	0,00	0,00	508.072,40	46.931,10	475.369,22	46.931,10	475.369,22	32.703,18	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	10.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	13.646,00	0,00	5.953,45	0,00	5.953,45	7.692,55	854,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	54.063,58	18.000,00	0,00	72.063,58	0,00	0,00	5.182,74	68.871,73	8.382,70	68.871,73	8.382,70	68.871,73	0,00	3.191,85
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	0,00	68.079,59	39.420,41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	34.420,41
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.320,45	0,00	13.000,00	10.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,45
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.698,71	60.000,00	0,00	115.698,71	0,00	0,00	0,00	98.585,65	4.650,00	89.285,65	4.650,00	89.285,65	9.300,00	17.113,06
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2003):	754.842,43	88.000,00	81.079,59	761.762,84	0,00	0,00	5.182,74	694.175,78	59.963,80	644.480,05	59.963,80	644.480,05	49.695,73	67.587,06
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.560,25	0,00	3.000,00	15.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,25
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.560,25	0,00	9.490,91	9.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,34
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.471,97	4.000,00	0,00	11.471,97	0,00	0,00	886,88	8.202,06	886,88	8.202,06	886,88	8.202,06	0,00	3.269,91
Total da Ação (2008):	44.592,47	4.000,00	12.490,91	36.101,56	0,00	0,00	886,88	8.202,06	886,88	8.202,06	886,88	8.202,06	0,00	27.899,50
Total da Unidade (20001):	816.307,86	369.228,08	110.443,46	1.075.092,48	0,00	0,00	30.109,21	979.605,82	60.850,68	905.870,50	60.850,68	905.870,50	73.735,32	95.486,66
Total do Orgao (20000):	816.307,86	369.228,08	110.443,46	1.075.092,48	0,00	0,00	30.109,21	979.605,82	60.850,68	905.870,50	60.850,68	905.870,50	73.735,32	95.486,66
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
														Pag: 2 / 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: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (1004):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.244,69	0,00	0,00	21.244,69	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	5.450,00		44,69
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2007):	53.303,32	0,00	0,00	53.303,32	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	5.450,00		32.103,32
Total da Unidade (25001):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	5.450,00		40.539,80
Total do Orgao (25000):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	5.450,00		40.539,80



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

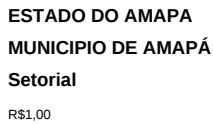
R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação (2012):	495.840,69	35.605,60	35.605,60	495.840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.840,69
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,28
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
Total da Ação (2013):	25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,66
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	1.037.048,41	0,00	1.737.048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.048,41
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.063,65
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,12	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,52
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.687,29	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2014):	1.435.741,76	1.037.048,41	159.980,41	2.312.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.809,76
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,52
Total da Ação (2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,52
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.579,45	0,00	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.491,57	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2016):	185.943,99	0,00	144.491,57	41.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.452,42
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	650.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] 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
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Total da Ação (2023):	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (2024):	30.371,31	0,00	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,31
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2025):	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da Ação (2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2027):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	2.986.600,48	1.512.296,44	7.458.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.254,73
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	2.986.600,48	1.512.296,44	7.458.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.254,73

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 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	33.745,92	12.000,00	0,00	45.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.745,92
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.072,00	0,00	89.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.072,00
449052:1500.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.700,00	0,00	178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.700,00
Total da Ação (1023):	33.745,92	279.772,00	0,00	313.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.517,92
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	12.000,00	4.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,96
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.043,61
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88
Total da Ação (1024):	67.491,84	100.043,61	62.000,00	105.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.535,45
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO															
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Total da Ação (1025):	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.901,26	0,00	0,00	283.901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.901,26
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.458,28	0,00	54.000,00	8.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,28
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.872,96	0,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.318,69	0,00	0,00	15.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,69
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.470,70	10.000,00	0,00	22.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,70
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	41.982,75	0,00	10.000,00	31.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.982,75
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.309,44	0,00	10.000,00	15.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,44
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	8.000,00	8.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	26.200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.350,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00
Total da Ação (2028):	565.187,04	218.912,00	158.200,00	625.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.899,04
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS															
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 8 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

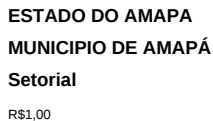
01/01/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

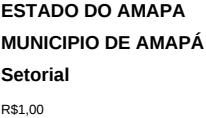
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32
Total da Ação (2029):	13.498,36	78,32	0,00	13.576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,68
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.033,24	0,00	0,00	27.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,24
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.160,28	8.000,00	0,00	21.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,28
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	8.000,00	2.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,77
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2030):	109.753,77	8.000,00	8.000,00	109.753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.753,77
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.612,01	0,00	0,00	108.612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.612,01
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.708,84	8.400,00	0,00	10.108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108,84
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	6.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	8.400,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.480,83	9.000,00	0,00	11.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,83
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Ação (2031):	141.938,16	71.400,00	14.400,00	198.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.938,16
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.641,27	0,00	0,00	4.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,27
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.749,19	0,00	3.000,00	3.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,19
Total da Ação (2032):	25.639,65	0,00	3.000,00	22.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.639,65
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.961,41	0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.899,52	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.645,44	0,00	17.453,42	32.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,02
Total da Ação (2033):	86.506,37	0,00	33.352,94	53.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.153,43

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 9 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 10 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO															
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (1003):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.489,38	0,00	0,00	50.489,38	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	31.500,00	3.000,00	31.500,00	18.500,00		489,38
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.772,33	0,00	0,00	5.772,33	0,00	0,00	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	0,00		618,95
Total da Ação (2004):	56.261,71	0,00	0,00	56.261,71	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	36.653,38	3.000,00	36.653,38	18.500,00		1.108,33
Total da Unidade (29001):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	36.653,38	3.000,00	36.653,38	18.500,00		9.544,81
Total do Orgao (29000):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	36.653,38	3.000,00	36.653,38	18.500,00		9.544,81

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.553,46	40.000,00	0,00	80.553,46	0,00	0,00	0,00	80.500,00	8.859,82	66.347,23	8.859,82	66.347,23	14.152,77	53,46
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.962,01	16.000,00	0,00	17.962,01	0,00	0,00	2.097,62	14.084,02	2.097,62	14.084,02	2.097,62	14.084,02	0,00	3.877,99
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	10.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.914,49	0,00	0,00	1.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,49
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.972,50	0,00	0,00	4.972,50	0,00	0,00	0,00	1.942,45	107,15	1.205,61	107,15	1.205,61	736,84	3.030,05
Total da Ação (2005):	58.402,46	66.000,00	5.000,00	119.402,46	0,00	0,00	2.097,62	102.526,47	11.064,59	87.636,86	11.064,59	87.636,86	14.889,61	16.875,99
Total da Unidade (30001):	58.402,46	66.000,00	5.000,00	119.402,46	0,00	0,00	2.097,62	102.526,47	11.064,59	87.636,86	11.064,59	87.636,86	14.889,61	16.875,99
Total do Orgao (30000):	58.402,46	66.000,00	5.000,00	119.402,46	0,00	0,00	2.097,62	102.526,47	11.064,59	87.636,86	11.064,59	87.636,86	14.889,61	16.875,99

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.287,50	20.000,00	0,00	203.287,50	0,00	0,00	20.000,00	203.287,50	18.000,00	189.000,00	18.000,00	189.000,00	14.287,50	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.303,31	0,00	0,00	13.303,31	0,00	0,00	0,00	9.951,90	0,00	9.951,90	0,00	9.951,90	0,00	3.351,41
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.300,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	5.000,00	3.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,48
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2039):	222.527,29	20.000,00	15.000,00	227.527,29	0,00	0,00	20.000,00	217.439,40	18.000,00	203.151,90	18.000,00	203.151,90	14.287,50	10.087,89
Total da Unidade (31001):	222.527,29	20.000,00	15.000,00	227.527,29	0,00	0,00	20.000,00	217.439,40	18.000,00	203.151,90	18.000,00	203.151,90	14.287,50	10.087,89
Total do Orgao (31000):	222.527,29	20.000,00	15.000,00	227.527,29	0,00	0,00	20.000,00	217.439,40	18.000,00	203.151,90	18.000,00	203.151,90	14.287,50	10.087,89

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	60.000,00	97.600,00	0,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00	157.600,00	10.000,00	120.503,20	10.000,00	120.503,20	37.096,80	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,24	4.600,00	0,00	6.490,24	0,00	0,00	0,00	4.455,75	0,00	4.455,75	0,00	4.455,75	0,00	2.034,49
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	87,29
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,29	0,00	1.600,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2040):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	10.000,00	126.558,95	10.000,00	126.558,95	37.096,80	5.583,65
Total da Unidade (32001):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	10.000,00	126.558,95	10.000,00	126.558,95	37.096,80	5.583,65
Total do Orgao (32000):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	10.000,00	126.558,95	10.000,00	126.558,95	37.096,80	5.583,65

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	20.159,50	5.149,94	0,00	0,00	0,00	3.442,50	0,00	3.442,50	0,00	3.442,50	0,00	1.707,44	
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	443.659,33	0,00	443.659,33	0,00	0,00	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	43,55	
Total da Ação (1005):	25.309,44	443.659,33	20.159,50	448.809,27	0,00	0,00	0,00	447.058,28	0,00	447.058,28	0,00	447.058,28	0,00	1.750,99	
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.100,60	0,00	0,00	602.100,60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	32.322,49	345.060,37	32.322,49	345.060,37	254.939,63	2.100,60	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.462,13	0,00	0,00	732.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.462,13	
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.238,89	30.000,00	0,00	173.238,89	0,00	0,00	35.000,00	135.000,00	10.224,70	109.125,96	10.224,70	109.125,96	25.874,04	38.238,89	
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	15.833,29	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.778,23	33.833,29	0,00	90.611,52	0,00	0,00	10.226,19	89.669,18	7.096,64	83.622,98	7.096,64	83.622,98	6.046,20	942,34	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.742,42	12.000,00	0,00	20.742,42	0,00	0,00	1.198,64	13.809,10	898,98	13.509,44	898,98	13.509,44	299,66	6.933,32	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.919,30	52.755,50	0,00	73.674,80	0,00	0,00	19.724,50	70.853,78	8.741,13	51.129,28	8.741,13	51.129,28	19.724,50	2.821,02	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.618,88	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.353,16	255.000,00	0,00	367.353,16	0,00	0,00	28.186,05	367.319,30	27.122,89	342.929,42	26.847,49	342.630,22	24.689,08	33,86	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	12.500,00	4.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,96	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.799,78	0,00	0,00	7.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,78	
Total da Ação (2006):	1.770.446,60	383.588,79	78.333,29	2.075.702,10	0,00	0,00	94.335,38	1.276.651,36	86.406,83	945.377,45	86.131,43	945.078,25	331.573,11	799.050,74	
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	
Total da Ação (9001):	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	
Total da Unidade (33001):	2.295.756,04	827.248,12	597.688,79	2.525.315,37	0,00	0,00	94.335,38	1.723.709,64	86.406,83	1.392.435,73	86.131,43	1.392.136,53	331.573,11	801.605,73	
Total do Orgao (33000):	2.295.756,04	827.248,12	597.688,79	2.525.315,37	0,00	0,00	94.335,38	1.723.709,64	86.406,83	1.392.435,73	86.131,43	1.392.136,53	331.573,11	801.605,73	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	8.491,50	0,00	8.491,50	0,00	8.491,50	0,00	11.756,06	
Total da Ação (1026):	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	8.491,50	0,00	8.491,50	0,00	8.491,50	0,00	11.756,06	
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.208,68	70.224,73	20.208,68	70.224,73	9.775,27	100.000,00	
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00	400.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	131.532,35	1.206.770,11	131.532,35	1.206.770,11	293.229,89	0,00	
Total da Ação (2041):	1.280.000,00	400.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	151.741,03	1.276.994,84	151.741,03	1.276.994,84	303.005,16	100.000,00	
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.166,19	96.309,00	5.166,19	96.309,00	3.691,00	15.835,54	
Total da Ação (2042):	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.166,19	96.309,00	5.166,19	96.309,00	3.691,00	15.835,54	
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.524,71	0,00	0,00	263.524,71	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.632,08	171.199,44	13.632,08	171.199,44	28.800,56	63.524,71	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.531,87	14.000,00	0,00	35.531,87	0,00	0,00	0,00	13.750,26	0,00	13.750,26	0,00	13.750,26	0,00	21.781,61	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.261,44	10.000,00	0,00	20.261,44	0,00	0,00	2.322,72	20.034,57	2.696,94	19.509,81	2.696,94	19.509,81	524,76	226,87	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	48.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	12.000,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.497,24	0,00	0,00	19.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,24	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.580,34	89.000,00	0,00	143.580,34	0,00	0,00	0,00	137.188,25	0,00	137.188,25	0,00	137.188,25	0,00	6.392,09	
Total da Ação (2043):	554.268,56	161.000,00	58.000,00	657.268,56	0,00	0,00	2.322,72	430.973,08	21.329,02	386.647,76	21.329,02	386.647,76	44.325,32	226.295,48	
Total da Unidade (34001):	1.970.351,66	561.000,00	58.000,00	2.473.351,66	0,00	0,00	2.322,72	2.119.464,58	178.236,24	1.768.443,10	178.236,24	1.768.443,10	351.021,48	353.887,08	
Total do Orgao (34000):	1.970.351,66	561.000,00	58.000,00	2.473.351,66	0,00	0,00	2.322,72	2.119.464,58	178.236,24	1.768.443,10	178.236,24	1.768.443,10	351.021,48	353.887,08	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

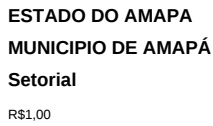
01/01/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	106.722,09	0,00	0,00	106.722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.722,09
Total da Ação (1006):	123.595,05	0,00	0,00	123.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.595,05
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	94.989,11	0,00	0,00	94.989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.989,11
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	67.491,84	500.000,00	0,00	567.491,84	0,00	0,00	553.248,23	553.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	553.248,23	14.243,61
Total da Ação (1007):	162.480,95	500.000,00	0,00	662.480,95	0,00	0,00	553.248,23	553.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	553.248,23	109.232,72
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1008):	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	0,00	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.467,18	0,00	0,00	198.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.467,18
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1009):	315.340,14	284.441,29	100.000,00	499.781,43	0,00	0,00	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	215.340,14
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	428.252,46	0,00	445.125,42	0,00	0,00	0,00	445.106,82	0,00	265.612,62	0,00	265.612,62	179.494,20	18,60
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	131.866,31	3.237.864,34	135.300,00	3.234.430,65	0,00	0,00	0,00	3.232.385,65	0,00	499.295,40	0,00	499.295,40	2.733.090,25	2.045,00
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	171.810,67	0,00	171.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1010):	320.549,94	3.666.116,80	307.110,67	3.679.556,07	0,00	0,00	0,00	3.677.492,47	0,00	764.908,02	0,00	764.908,02	2.912.584,45	2.063,60
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1012):	67.491,84	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS														
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	84.364,80	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 18 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

R\$1,00

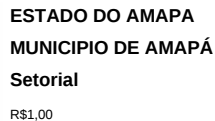
GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/10/2023

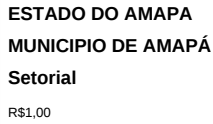
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Unidade (35001):	2.980.859,93	6.797.309,53	1.062.943,90	8.715.225,56	0,00	0,00	555.021,81	7.747.652,39	227.933,63	2.597.893,16	227.933,63	2.597.893,16	5.149.759,23	967.573,17
Total do Orgao (35000):	2.980.859,93	6.797.309,53	1.062.943,90	8.715.225,56	0,00	0,00	555.021,81	7.747.652,39	227.933,63	2.597.893,16	227.933,63	2.597.893,16	5.149.759,23	967.573,17

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	73.856,64	0,00	0,00	73.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,64
Total da Ação (1027):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.856,64	195.143,36	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	5.966,14	
Total da Ação (1028):	90.729,60	195.143,36	0,00	285.872,96	0,00	0,00	0,00	263.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	22.839,10	
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.532,09	0,00	0,00	90.532,09	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.255,82	81.456,13	6.255,82	81.456,13	8.543,87	532,09	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.113,90	4.000,00	0,00	5.113,90	0,00	0,00	599,32	4.444,12	0,00	3.844,80	0,00	3.844,80	599,32	669,78	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.500,00	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	4.000,00	4.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,48	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (2044):	150.328,39	4.000,00	4.000,00	150.328,39	0,00	0,00	599,32	108.444,12	6.255,82	99.300,93	6.255,82	99.300,93	9.143,19	41.884,27	
Total da Unidade (36001):	331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	599,32	371.477,98	6.255,82	99.300,93	6.255,82	99.300,93	272.177,05	155.452,97	
Total do Orgao (36000):	331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	599,32	371.477,98	6.255,82	99.300,93	6.255,82	99.300,93	272.177,05	155.452,97	

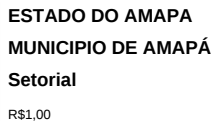
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

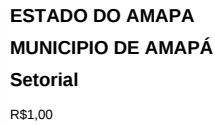


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 23 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

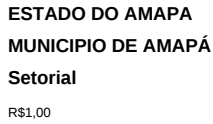
01/01/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2054):	87.926,39	117.182,40	82.182,40	122.926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.926,39
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,30
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,92
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
Total da Ação (2055):	88.239,10	252.232,92	33.744,00	306.728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.728,02
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21
Total da Ação (2056):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	35.000,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
Total da Ação (2057):	43.804,80	0,00	35.000,00	8.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,80
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.502,14
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	47.502,14	0,00	2.055.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.502,14
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	6.136.938,73	3.579.413,26	14.710.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710.338,92
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	6.136.938,73	3.579.413,26	14.710.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710.338,92

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 26 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.495,11	79.998,00	0,00	120.493,11	0,00	0,00	79.998,00	119.198,00	63.000,00	102.200,00	63.000,00	102.200,00	16.998,00	1.295,11
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.657,92	0,00	63.000,00	41.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.657,92
Total da Ação (2059):	260.573,19	107.998,00	84.000,00	284.571,19	0,00	0,00	97.998,00	167.198,00	81.000,00	150.200,00	81.000,00	150.200,00	16.998,00	117.373,19
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.182,40	0,00	0,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
Total da Ação (2060):	44.364,80	0,00	0,00	44.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,80
Total da Unidade (39001):	772.724,58	513.998,02	130.998,00	1.155.724,60	0,00	0,00	116.994,60	714.689,98	95.400,99	291.255,57	95.400,99	291.255,57	423.434,41	441.034,62
Total do Orgao (39000):	772.724,58	513.998,02	130.998,00	1.155.724,60	0,00	0,00	116.994,60	714.689,98	95.400,99	291.255,57	95.400,99	291.255,57	423.434,41	441.034,62
Total Geral:	31.267.372,36	20.608.033,56	7.928.966,67	43.946.439,25	0,00	0,00	1.126.816,61	14.664.442,69	709.115,06	7.650.672,62	708.839,66	7.650.373,42	7.014.069,27	29.281.996,56
Despesa Corrente:	25.586.278,38	8.834.418,89	4.806.632,94	29.614.064,33	0,00	0,00	245.391,48	5.374.131,47	422.533,35	4.506.626,25	422.257,95	4.506.327,05	867.804,42	24.239.932,86
Despesa Capital:	5.181.093,98	11.773.614,67	2.623.137,73	14.331.570,92	0,00	0,00	881.425,13	9.290.311,22	286.581,71	3.144.046,37	286.581,71	3.144.046,37	6.146.264,85	5.041.259,70
Reserva Contingência:	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
CARLOS SAMPAIO DUARTE							PAULO JORGE DE OLIVEIRA							



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10020001	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03/10 À 06/10/2023, PARA PARTICIPAR DA 52ª EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA DO AMAPÁ, O MUNICÍPIO TERÁ UM STAND, PARA DESTACAR SEU PONTECIAL ECONÔMICO, TURÍSTICO E CULTURAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/09/2023/004-GAB/PMA.					
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	10020002	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/09 A 29/09/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO DA 52ª EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA DO AMAPÁ, O MUNICÍPIO TERÁ UM STAND, PARA DESTACAR SEU POTENCIAL ECONÔMICO, TURÍSTICO E CULTURAL, NO QUAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, FICARÁ RESPONSÁVEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2023/003-GAB-PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	37001	371011 : 449052 : 1500.0000	ORD	10020003	2.360,31
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADES E CARÊNCIA DAS ATIVIDADES DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	10020004	4.500,00
# SALDO DE EMPENHO ATENDER DESPESAS CONTRIBUIÇÃO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	ALT	10020005	20.000,00
# ALGTERA SALDO DE EMPNEHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	ALT	10020006	35.000,00
# ALTERA SALDO PARA FOLHA PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	ALT	10020007	16.000,00
# ALTERA PARA REFORÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	10020008	7.900,00
# SALDO DE EMPENHO ATENDER DESPESAS CONTRIBUIÇÃO					
46135499000145 - FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	37001	371011 : 449052 : 1700.0000	ORD	10020009	301.777,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA LEVE, 04 CILINDROS, CARROCERIA EM MADEIRA OU AÇO MARCA HYUNDAI/HD-80, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07072023/01-CPL/PMA, REFERENTE CONVENIO SINCONV Nº 882693/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023-CL/PMA E CONTRATO Nº 033/2023-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 02/10/2023:		389.711,12
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10030001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03/10/2023 À 06/10/2023, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR E REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD; REUNIÃO COM ASSESSORA JURÍDICA DA SEAD, JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA TRATAR DA RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 0576/2023 - PJAP; CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE E REUNIÃO COM A SUPERVISORA DA UNIDADE DO CIEE/AP, PARA TRATAR DE PARCERIA, CONFORME PORTARIA Nº 03/10/2023/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/10/2023:		898,98
28925389000103 - DEIVEDE MARADONA BRITO FARIAS	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	10040001	16.998,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A CELEBRAÇÃO DO CIRIO DE NAZARÉ A SER REALIZADO NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 04/10/2023:		16.998,00
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351007 : 449051 : 1700.0000	GLO	10050001	553.248,23
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 2ª ETAPA, CONFORME CONVENIO Nº 898238/2020-PCN, CONTRATO Nº 040/2023-GAB/PMA, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023-CEL/SEMOB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/10/2023:		553.248,23
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	10060001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/10 À 13/10/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2023/003-GAB/PMA.					
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	10060002	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/10 A 11/10/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DO CIRCUITO TECNOAGRO E AGROPESC, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2023/001-GAB-PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	10060003	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09/10/2023 À 13/10/2023, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES NA SECRETARIA DO ESTADO, REUNIÃO COM O SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/10/2023/002-GAB/PMA.					
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10060004	900,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/10 À 13/10/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM AGENDA DE REUNIÕES, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/10/2023/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 06/10/2023:		3.297,96
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	GLO	10110001	2.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ ROBSON ALUCINADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.					
39558468000131 - DIAMOND EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	GLO	10110002	50.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ALLANZINHO, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 122 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
43354602000150 - CARLA L IAPARRA CARVALHO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	GLO	10110003	13.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA KARLA KARVALHO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.					
41602498253 - MARCOS ROGÉRIO BARBOSA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	GLO	10110004	8.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ROGÉRIO E CIA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.					
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	GLO	10110005	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ TUBINHO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	GLO	10110006	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ E PRODUTOR "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 11/10/2023:		78.000,00
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	GLO	10130001	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.					
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	GLO	10130002	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA GOSPEL ATRIOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 13/10/2023:		3.000,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	10170001	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 20/10/2023, PARA RECEBER E CONDUZIR VEÍCULO (TIPO VAN) DESTA MUNICIPALIDADE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2023/001-GAB/PMA.					
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	10170002	299,66
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/10/2023 À 18/10/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/003-GAB/PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10170003	971,17
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10170004	950,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 17/10/2023:		2.745,59
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	10180001	886,88



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2023

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

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

						Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/10/2023:	886,88
89521170263 - ADIMAR TAVARES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10190001				1.393,33

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, GARI. REFERENTE AO ANO DE 2020.

						Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/10/2023:	1.393,33
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--------------------------------	-----------------

03054901254 - LEANDRO MORAES MARTINS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10200001				1.466,63
--------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

03054901254 - LEANDRO MORAES MARTINS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10200002				1.393,33
--------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

03054901254 - LEANDRO MORAES MARTINS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10200003				548,77
--------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 04/05/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	10200004				898,98
------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 A 27/10/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TRATATIVAS DA 30ª AGROPESC DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/004-GAB-PMA.

99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10200005				675,51
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 A 27/10/2023, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/10/2023/005-GAB/PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	10200006				349,84
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21/10 A 23/10/2023, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO MODELO VAN, QUE TRANSPORTARÁ A SELEÇÃO DO MUNICÍPIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL NAQUELA CIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2023/001-GAB/PMA.

29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	10200007				19.724,50
---------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023-CPL/PMA.

						Empenhos do dia: 7	Soma do dia 20/10/2023:	25.057,56
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--------------------------------	------------------

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	10230001				898,98
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 25/10/2023 A 28/10/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO DO CENSO SUAS 2023, CONFORME A PORTARIA DE Nº 20/10/2023/004-GAB/PMA.

						Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/10/2023:	898,98
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--------------------------------	---------------

89521170263 - ADIMAR TAVARES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10240001				1.466,63
------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2021.

89521170263 - ADIMAR TAVARES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10240002				548,77
------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2022.

95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10240003				1.393,33
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2020.

95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10240004				1.466,63
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2021.

95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10240005				548,77
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2022.

03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	10240006				898,98
-------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS



RELAÇÃO DE EMPENHO						Outubro / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 À 27/10/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM EQUIPE DA CPL E COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA ORGANIZARMOS A 30ª AGROPESC, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/10/2023/002-GAB/PMA.							
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	10240007	1.198,64		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 À 28/10/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2023/001-GAB/PMA.							
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10240008	287,26		
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.							
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 24/10/2023:		7.809,01		
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10250001	1.432,74		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/10 À 28/10/2023, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: GABINETE DO GOVERNADOR; SDR; SIMS; SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2023/001-GAB/PMA.							
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	10250002	898,98		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/10/2023 À 28/10/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO PARA EXPOFEIRA 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/10/2023/001-GAB/PMA.							
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10250003	56,70		
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.							
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 25/10/2023:		2.388,42		
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10260001	1.829,24		
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À SETEMBRO/2023.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10260002	11.691,68		
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023.							
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 26/10/2023:		13.520,92		
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10300001	599,32		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 À 01/11/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA O PERÍODO DE ESTIAGEM, NA SEDE DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/10/2023/001-GAB/PMA.							
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	10300002	898,98		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 03/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA FEIRA AGROPESC E A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA SECA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/002-GAB/PMA.							
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	10300003	599,32		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÓ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 01/11/2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A AGROPESC E COM A DEFESA CIVIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2023/002-GAB-PMA.							
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	10300004	299,66		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 À 31/10/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E REUNIR COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA TRATARMOS SOBRE A 30ª AGROPESC, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/004-GAB/PMA.							
99288079220 - DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	10300005	524,76		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DIEGO BALIEIRO SANTIAGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 03/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ATRAVÉS DO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO GOVNET, CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/10/2023/005-GAB/PMA.							
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 30/10/2023:		2.922,04		
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26002	261002 : 449052 : 1500.0000	ORD	10310001	24.039,59		
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A REPRESENTAÇÃO EXTERNA (MACAPÁ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CPL/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 4 / 5	



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 31/10/2023:		24.039,59
				Qtd. Empenho:	57
				Total Geral:	1.126.816,61

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03/10 Á 06/10/2023, PARA PARTICIPAR DA 52ª EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA DO AMAPÁ, O MUNICÍPIO TERÁ UM STAND, PARA DESTACAR SEU PONTECIAL ECONÔMICO, TURÍSTICO E CULTURAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/09/2023/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023	Data: 02/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/09 A 29/09/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO DA 52ª EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA DO AMAPÁ, O MUNICÍPIO TERÁ UM STAND, PARA DESTACAR SEU POTENCIAL ECONÔMICO, TURÍSTICO E CULTURAL, NO QUAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, FICARÁ RESPONSÁVEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2023/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023 Data: 02/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: NOVO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 371011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 036 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 005 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADES E CARÊNCIA DAS ATIVIDADES DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ARMÁRIO	UNID	1,0000	367,3500	367,35
2	CADEIRA ESCRITÓRIO	UNID	1,0000	760,8300	760,83
3	MESA	UNID	3,0000	410,7100	1.232,13

///DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS/// 2.360,31

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023 Data: 02/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020009] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FORZA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereco: AVENIDA DO COMERCIO Compl: CASA
CNPJ/CPF: 46135499000145 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Goiania UF: GO

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 371011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 033 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA LEVE, 04 CILINDROS, CARROCERIA EM MADEIRA OU AÇO MARCA HYUNDAI/HD-80, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07072023/01-CPL/PMA, REFERENTE CONVENIO SINCONV Nº 882693/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023-CL/PMA E CONTRATO Nº 033/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMINHÃO CARGA SECA LLEVE OKM 4 CILINDROS DIESEL	UNID	1,0000	301.777,0000	301.777,00

///TREZENTOS E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS/// 301.777,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023	Data: 02/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03/10/2023 À 06/10/2023, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR E REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD; REUNIÃO COM ASSESSORA JURÍDICA DA SEAD, JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA TRATAR DA RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 0576/2023 - PJAP; CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE E REUNIÃO COM A SUPERVISORA DA UNIDADE DO CIEE/AP, PARA TRATAR DE PARCERIA, CONFORME PORTARIA Nº 03/10/2023/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023 Data: 03/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10040001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DEIVEDE MARADONA BRITO FARIAS
Endereco: Rua Quintino Justo de Almeida
CNPJ/CPF: 28925389000103 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 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: 001 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A CELEBRAÇÃO DO CÍRIO DE NAZARÉ A SER REALIZADO NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO	DIAR	1,0000	16.998,0000	16.998,00

///DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS/// 16.998,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/10/2023 Data: 04/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10050001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JV2 CONSTRUCAO LTDA
Endereco: DOIS
CNPJ/CPF: 44090920000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO
Programa Trabalho: 351007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

LICITAÇÃO: 009 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 040 / 2023 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 2ª ETAPA, CONFORME CONVENIO Nº 898238/2020-PCN, CONTRATO Nº 040/2023-GAB/PMA, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023-CEL/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 2ª ETAPA	UNID	1,0000	553.248,2300	553.248,23

///QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// 553.248,23

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/10/2023 Data: 05/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10060001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/10 À 13/10/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/10/2023 Data: 06/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10060002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/10 A 11/10/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DO CIRCUITO TECNOAGRO E AGROPESC, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2023/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/10/2023	Data: 06/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10060003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09/10/2023 À 13/10/2023, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES NA SECRETARIA DO ESTADO, REUNIÃO COM O SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/10/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/10/2023	Data: 06/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10060004] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COÊLHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/10 À 13/10/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM AGENDA DE REUNIÕES, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/10/2023/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/10/2023 Data: 06/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10110001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA
Endereco: DOS GOITACAZES
CNPJ/CPF: 64466302200 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 036 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ ROBSON ALUCINADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DJ ROBSON ALUCINADO	UNID	1,0000	2.500,0000	2.500,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/10/2023 Data: 11/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10110002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DIAMOND EVENTOS LTDA
Endereco: Rodovia pa 140 Estrada de Bujaru
CNPJ/CPF: 39558468000131 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Santa Isabel do Para UF: PA
Compl: Primeiro Andar Box 102

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 015 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 035 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ALLANZINHO, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 122 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ALLANZINHO	UNID	1,0000	50.000,0000	50.000,00

///CINQUENTA MIL REAIS/// 50.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/10/2023 Data: 11/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10110003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CARLA L IAPARRA CARVALHO
Endereco: Avenida Euclides da Cunha Compl: Casa
CNPJ/CPF: 43354602000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 018 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 038 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA KARLA KARVALHO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO BANDA KARLA KARVALHO	UNID	1,0000	13.000,0000	13.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/10/2023 Data: 11/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10110004] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: MARCOS ROGÉRIO BARBOSA
Endereço: ODÉCIA MARQUES PEREIRA
Compl:
CNPJ/CPF: 41602498253 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER **Tipo:** GLOBAL
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 016 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 037 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ROGÉRIO E CIA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO ROGÉRIO E CIA	UNID	1,0000	8.000,0000	8.000,00

///OITO MIL REAIS/// 8.000,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 11/10/2023 **Data:** 11/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10110005] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 014 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 041 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ TUBINHO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO DJ TUBINHO	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/10/2023 Data: 11/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10110006] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 039 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ E PRODUTOR "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO DJ BRUNO MIX	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/10/2023 Data: 11/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10130001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE
Endereco: FRANCISCO OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 88662420206 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 021 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 043 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO ANDERSON VALENTE	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/10/2023 Data: 13/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10130002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ABEDINENGO CUSTODIO PIRES
Endereco: JOSÉ KLEBER
CNPJ/CPF: 02013615230 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 042 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA GOSPEL ATRIOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO BANDA GOSPEL ATRIOS	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/10/2023 Data: 13/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10170001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 20/10/2023, PARA RECEBER E CONDUZIR VEÍCULO (TIPO VAN) DESTA MUNICIPALIDADE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2023 Data: 17/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10170002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/10/2023 À 18/10/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	299,6600	299,66

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 299,66

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2023 Data: 17/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10170003] Outubro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 09/2023	UNID	1,0000	971,1700	971,17

///NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 971,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2023	Data: 17/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10170004] Outubro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 09/2023	UNID	1,0000	950,0000	950,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2023	Data: 17/10/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10180001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	UNID	1,0000	886,8800	886,88

///OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 886,88

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/10/2023	Data: 18/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10190001] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: ADIMAR TAVARES
Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 89521170263 **NIT/PIS/PASEP:** 12698498031 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, GARI. REFERENTE AO ANO DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	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	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/10/2023	Data: 19/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10200001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: LEANDRO MORAES MARTINS
Endereco: ANTONIO PONTES SOBRINHO
CNPJ/CPF: 03054901254 NIT/PIS/PASEP: 12838538030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	1.466,6300	1.466,63

///UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// 1.466,63

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/10/2023 Data: 20/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10200002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: LEANDRO MORAES MARTINS
Endereço: ANTONIO PONTES SOBRINHO
CNPJ/CPF: 03054901254 NIT/PIS/PASEP: 12838538030 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,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	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 Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/10/2023 Data: 20/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10200003] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: LEANDRO MORAES MARTINS
Endereço: ANTONIO PONTES SOBRINHO
CNPJ/CPF: 03054901254 **NIT/PIS/PASEP:** 12838538030 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 04/05/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	548,7700	548,77

///QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS/// 548,77

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/10/2023	Data: 20/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10200004] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 A 27/10/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TRATATIVAS DA 30ª AGROPESC DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/004-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/10/2023 Data: 20/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10200005] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 Á 27/10/2023, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/10/2023/005-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: 20/10/2023 Data: 20/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10200006] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21/10 À 23/10/2023, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO MODELO VAN, QUE TRANSPORTARÁ A SELEÇÃO DO MUNICÍPIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL NAQUELA CIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2023/001-GAB/PMA.

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: 20/10/2023 Data: 20/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10200007] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: Andar Terreo

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 005 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 2	UNID	500,0000	31,5000	15.750,00
2	CAMISA 3	UNID	30,0000	45,0000	1.350,00
3	BANNER 3	UNID	3,0000	310,0000	930,00
4	BANNER 4	UNID	4,0000	163,0000	652,00
5	CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO COM FOTO	UNID	6,0000	34,0000	204,00
6	ADESIVO LEITOSO	UNID	15,0000	47,5000	712,50
7	CARIMBO AUTOMÁTICO E DE ATESTO	UNID	2,0000	63,0000	126,00

///DEZENOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 19.724,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/10/2023 Data: 20/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 25/10/2023 À 28/10/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO DO CENSO SUAS 2023, CONFORME A PORTARIA DE Nº 20/10/2023/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10240001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADIMAR TAVARES

Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:

CNPJ/CPF: 89521170263 NIT/PIS/PASEP: 12698498031 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	1.466,6300	1.466,63

///UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// 1.466,63

Autorizo o empenho

Data: 24/10/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10240002] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: ADIMAR TAVARES
Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 89521170263 **NIT/PIS/PASEP:** 12698498031 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2022.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	548,7700	548,77

///QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS/// 548,77

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/10/2023	Data: 24/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10240003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS
Endereco: FAB Compl: CASA
CNPJ/CPF: 95859195249 NIT/PIS/PASEP: 12730321030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	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	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/10/2023	Data: 24/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10240004] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS
Endereco: FAB Compl: CASA
CNPJ/CPF: 95859195249 NIT/PIS/PASEP: 12730321030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	1.466,6300	1.466,63

///UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// 1.466,63

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/10/2023	Data: 24/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10240005] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS
Endereço: FAB **Compl:** CASA
CNPJ/CPF: 95859195249 **NIT/PIS/PASEP:** 12730321030 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	548,7700	548,77

///QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS/// 548,77

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/10/2023	Data: 24/10/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10240006] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 À 27/10/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM EQUIPE DA CPL E COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA ORGANIZARMOS A 30ª AGROPESC, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/10/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/10/2023 Data: 24/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10240007] Outubro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 À 28/10/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/10/2023	Data: 24/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10240008] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP
Endereco: Avenida Procopio Rola Compl: Andar 4
CNPJ/CPF: 34872127000112 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 011 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 09/2023	MES	1,0000	287,2600	287,26

///DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS/// 287,26

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/10/2023 Data: 24/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10250001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/10 À 28/10/2023, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: GABINETE DO GOVERNADOR; SDR; SIMS; SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/10/2023	Data: 25/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10250002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS

Endereco: RUA FAB Compl:

CNPJ/CPF: 01171438206 NIT/PIS/PASEP: 20173743239 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/10/2023 À 28/10/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO PARA EXPOFEIRA 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/10/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/10/2023 Data: 25/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10250003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereco: SBS QUADRA 4 LOTES 3/4, EDIFÍCIO MATRIZ I
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA	UNID	1,0000	56,7000	56,70

///CINQUENTA E SEIS REAIS, SETENTA CENTAVOS/// 56,70

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/10/2023	Data: 25/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10260001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	UNID	1,0000	1.829,2400	1.829,24

///UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// 1.829,24

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/10/2023	Data: 26/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10260002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 09/2023.	UNID	1,0000	11.691,6800	11.691,68

///ONZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 11.691,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/10/2023 Data: 26/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10300001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 Á 01/11/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA O PERÍODO DE ESTIAGEM, NA SEDE DA COORDENADORIA DE DÉFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/10/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/10/2023 Data: 30/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10300002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA
Endereco: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09403612215 NIT/PIS/PASEP: 10631170119 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
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 Á 03/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA FEIRA AGROPESC E A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA SECA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/002-GAB/PMA.

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: 30/10/2023 Data: 30/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10300003] Outubro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÓ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11/2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A AGROPEC E COM A DEFESA CIVIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2023/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/10/2023	Data: 30/10/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10300004] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276 NIT/PIS/PASEP: 20173738510 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 À 31/10/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E REUNIR COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA TRATARMOS SOBRE A 30ª AGROPESC, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	299,6600	299,66

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 299,66

Autorizo o empenho

Data: 30/10/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10300005] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: DIEGO BALIEIRO SANTIAGO
Endereco: ESPIRITO SANTO **Compl:**
CNPJ/CPF: 99288079220 **NIT/PIS/PASEP:** 12788963035 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DIEGO BALIEIRO SANTIAGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 03/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ATRAVÉS DO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO GOVNET, CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/10/2023/005-GAB/PMA.

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: 30/10/2023	Data: 30/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10310001] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço: RUA NOVO HORIZONTE **Compl:** NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 261002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 036 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 005 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A REPRESENTAÇÃO EXTERNA (MACAPÁ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CPL/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CADEIRA TIPO ESPALDAR BAIXO GIRATÓRIA COM BRAÇO	UNID	10,0000	474,8600	4.748,60
2	LONGARINA TIPO 03 LUGARES	UNID	10,0000	586,6700	5.866,70
3	CADEIRA ESCRITÓRIO	UNID	13,0000	760,8300	9.890,79
4	CADEIRA FIXA	UNID	10,0000	353,3500	3.533,50

///VINTE E QUATRO MIL, TRINTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// 24.039,59

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/10/2023	Data: 31/10/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Outubro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	10020001	02080001	28,99	
LIQUIDADO NESTA DATA EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2023 GAB. NO VALOR DE 28,99 REAIS.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020002	01020002	904,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERV. REF. 09/2023.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020003	01040003	3.345,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO- AMEAP.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/10/2023:	4.279,03	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10030001	01020002	3,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE - ITR.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10030002	01020002	6,80	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10030003	01020002	3,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/10/2023:	13,60	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10040001	09290001	2.074,11	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2023/001-GAB/PMA.						
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10040002	09130002	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2023/003-GAB/PMA.						
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10040003	09130001	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2023/003-GAB/PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10040004	09180001	675,51	
LIQUIDADO NESTA CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/09/2023/002-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	10040005	09250005	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/09/2023/006-GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10040006	09010003	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/006-GAB/PMA.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 04/10/2023:	4.873,04	
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10060001	10020001	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/09/2023/004-GAB/PMA.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10060002	10020002	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2023/003-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/10/2023:	2.173,81	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100001	01040001	2.153,16	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10100002	01040004	18.849,73	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10100003	01040004	31.556,83	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100004	01040001	21,02	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100005	01040001	43,07	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CID.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10100006	01040002	797,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/10/2023:	53.420,81	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10110001	01020002	387,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA REF. PAG. SALARIO DOS SERVIDORES SAÚDE PISO SALARIAL/2023.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	10110002	01030002	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 202300000000085. NF: 202300000000085 2375001					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10110003	01100002	274,28
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL Nº 12.358.324.100.101.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10110004	01100002	7.507,49
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL: DELSON DELEAN GUEDES DE MELO					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10110005	01100002	7.507,49
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL: FRANCISCO JOSINEI MOURA CORDEIRO					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10110006	01100002	5,00
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 11/10/2023:		20.681,86
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	10160001	07030007	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DA FATURA 003/2023 REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ SERVINDO DE BASE PARA BRIGADA DO PREVFOGO/IBAMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/10/2023:		1.500,00
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10170001	10060002	599,32
LIQUIADDO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2023/001-GAB-PMA.					
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10170002	09260001	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/09/2023/002-GAB/PMA.					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10170003	09260002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/001-GAB/PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10170004	10170004	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. NF: 000.003.421 004					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10170005	10170003	971,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. NF: 000.003.422 004					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 17/10/2023:		3.255,61
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	10180001	10060003	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/10/2023/002-GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10180002	10030001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 03/10/2023/001-GAB-PMA					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	10180003	10060001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2023/003-GAB/PMA.					
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	10180004	08280004	2.916,65
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSONADO EM FAVOR DO SERVIDOR JÓ DE SOUZA CYRILLO.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	10180005	04030002	4.650,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO A EMPRESA V.N.M DA SILVA EIRELI, NO VALOR 4.650,00.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 18/10/2023:		10.263,59
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10190001	10110001	1.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FICAL DE Nº 202300000000367. NF: NFNº 202300000000367 NFS					
41602498253 - MARCOS ROGÉRIO BARBOSA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10190002	10110004	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FICAL DE Nº 202300000000368. NF: NFNº202300000000368 NFS					
39558468000131 - DIAMOND EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	10190003	10110002	25.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000006. NF: NFNº 202300000000006 NFS					
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10190004	10060004	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/10/2023/004-GAB/PMA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	10190005	02080001	78,16
LIQUIDADO NESTA DATA EXTRATO DE CONTRATO NO VALORR DE 78,16 REAIS.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 19/10/2023:	31.228,84
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	10200001	02010001	22.430,48
LIQUIDADO NESTA DATA NPTA FISCAL DE Nº 30. NF: NFNº 30 NFS					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10200002	10110006	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2023000000000369. NF: NFNº 2023000000000369 NFS					
43354602000150 - CARLA L IAPARRA CARVALHO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	10200003	10110003	6.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 7. NF: NFNº 7 NFS					
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10200004	10110005	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA NPTA FISCAL DE Nº 2023000000000369. NF: NFNº 2023000000000369 NFS					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10200005	01040001	833,93
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10200006	01040001	5,72
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10200007	01040003	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP.					
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	10200008	10170002	299,66
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/003-GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10200009	10170001	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2023/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/10/2023:	35.344,55
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240001	10130001	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº2023000000000379. NF: NFNº 2023000000000379 NFS					
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240002	10130002	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº2023000000000380. NF: NFNº2023000000000380 NFS					
41602498253 - MARCOS ROGÉRIO BARBOSA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240003	10110004	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº2023000000000377. NF: NFNº2023000000000377 NFS					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240004	10110006	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº2023000000000375. NF: NFNº2023000000000375 NFS					
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240005	10110001	1.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº2023000000000376. NF: NFNº2023000000000376 NFS					
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240006	10110005	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº2023000000000378. NF: NFNº2023000000000378 NFS					
43354602000150 - CARLA L IAPARRA CARVALHO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	10240007	10110003	6.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 7. NF: NFNº 7 NFS					
39558468000131 - DIAMOND EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	10240008	10110002	25.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2023000000000006. NF: NFNº 2023000000000006 NFS					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	10240009	10180001	886,88



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Outubro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	10240010	10240006	898,98	
LIQUIDAFO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/10/2023/002-GAB/PMA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10240011	01100002	4.914,42	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.365.402.060.101						
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 24/10/2023:	48.700,28	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	352009 : 449051 : 1500.0000	10250001	09130003	155.049,36	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 114. NF: NFNº 114 NFS						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10250002	10250001	1.432,74	
LIUQIDADO NETA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2023/001-GAB/PMA.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10250003	10250003	56,70	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 25/10/2023:	156.538,80	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10260001	01040004	74.237,25	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10260002	02010004	6.888,54	
LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- SETEMBRO						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10260003	10260002	11.691,68	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023. NO VALOR DE 11.691,68						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10260004	10260001	1.829,24	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À SETEMBRO/2023.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 26/10/2023:	94.646,71	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10270001	01040001	136,41	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10270002	01040001	0,10	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ROYALTIES						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/10/2023:	136,51	
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10300001	10200004	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/004-GAB-PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	10300002	01020015	8.859,82	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF. 10/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	10300003	01020003	46.931,10	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GAB. PREFEITO REF. 10/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	10300004	01020014	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF. 10/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	10300005	01020004	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO VICE PEEFEITO REF. 10/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	10300006	01020006	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONTROLADORIA REF. 10/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300007	01020007	13.457,47	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADM.CEDIDOS REF. 10/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	10300008	01020009	13.632,08	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. 10/2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300009	01020007	18.865,02	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF. 10/2023.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 4 / 6						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF. 10/2023.	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	10300010	01020010	48.419,81
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV.RURAL REF. 10/2023.	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	10300011	01020011	6.255,82
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 10/2023.	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	10300012	01020012	7.767,64
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300013	01040001	1.951,98
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ITR	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300014	01040001	2,11
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 10/2023	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	10300015	01020013	11.404,39
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. INATIVOS REF. 10/2023.	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	10300016	01020008	3.960,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PENSIONISTAS REF. 10/2023.	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	10300017	01020008	6.264,70
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF. 10/2023.	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	10300018	01020005	18.000,00
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10300019	01040003	3.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300020	01040001	18,69
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 30/10/2023:	224.189,61
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/10/2023/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10310001	10300001	599,32
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 20/10/2023/004-GAB/PMA.	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	10310002	10230001	898,98
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/10/2023/005-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10310003	10200005	675,51
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/10/2023/001-GAB/PMA.	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	10310004	10250002	898,98
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2023/001-GAB/PMA.	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	10310005	10240007	1.198,64
03054901254 - LEANDRO MORAES MARTINS LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	10310006	10200002	1.393,33
95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2020.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	10310007	10240003	1.393,33
89521170263 - ADIMAR TAVARES LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, GARI. REFERENTE AO ANO DE 2020.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	10310008	10190001	1.393,33
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310009	01020002	250,60
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA. NF: 4874 001	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	10310010	09280002	8.741,13
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS LIQUIDADO DADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310011	10240008	287,26



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310013	01020002	138,00

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.

Liquidação do dia: 12	Soma do dia 31/10/2023:	17.868,41
	Qtd. Liquidação:	103
	Total Geral:	709.115,06

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	10020001	10020001	02080001	28,99
# PAGO NESTA DATA EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2023 GAB. NO VALOR DE 28,99 REAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020002	10020002	01020002	32,19
# PAGO NESTA DATA TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERV. REF. 09/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020003	10020003	01040003	3.345,64
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO- AMEAP.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 02/10/2023:			3.406,82
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10030001	10030001	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10030002	10030002	01020002	6,80
# LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10030003	10030003	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 03/10/2023:			13,60
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10040001	10040001	09290001	2.074,11
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2023/001-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 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 02 À 05/10/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SENADO FEDERAL - GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, MINISTÉRIO DA DEFESA, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2023/001-GAB/PMA.						
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10040002	10040002	09130002	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 16/09/2023, PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA REFERENTE A ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO JÚLIO VIEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2023/003-GAB/PMA.						
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10040003	10040003	09130001	349,84
# PAG NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 16/09/2023, PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA REFERENTE A ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO JÚLIO VIEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2023/003-GAB/PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10040004	10040004	09180001	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/09/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO DIA DO EVANGÉLICO, NAS SECRETARIAS QUE APOIEM O EVENTO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/09/2023/002-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	10040005	10040005	09250005	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/09/2023/006-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 25/09/2023 À 28/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

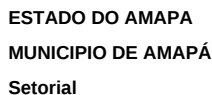
Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
SEMANA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, REALIZADO PELO SEBRAE/AP, COMO TEMA "DESAFIOS E VANTAGENS DA INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/09/2023/006-GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10040006	10040006	09010003	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/006-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESSA SECETARIA E TRANSPORTAR UMA CAÇAMBA BASCULANTE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/006-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 04/10/2023:			4.873,04
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10060001	10060001	10020001	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/09/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03/10 À 06/10/2023, PARA PARTICIPAR DA 52ª EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA DO AMAPÁ, O MUNICÍPIO TERÁ UM STAND, PARA DESTACAR SEU PONTECIAL ECONÔMICO, TURÍSTICO E CULTURAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/09/2023/004-GAB/PMA.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10060002	10060002	10020002	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2023/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/09 A 29/09/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO DA 52ª EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA DO AMAPÁ, O MUNICÍPIO TERÁ UM STAND, PARA DESTACAR SEU POTENCIAL ECONÔMICO, TURÍSTICO E CULTURAL, NO QUAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, FICARÁ RESPONSÁVEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2023/003-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 06/10/2023:			2.173,81
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10100001	10020002	01020002	872,21
# PAGO NESTA DATA TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERV. REF. 09/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100002	10100001	01040001	2.153,16
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10100003	10100002	01040004	18.849,73
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10100004	10100003	01040004	31.556,83
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100005	10100004	01040001	21,02
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100006	10100005	01040001	43,07
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CID.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10100007	10100006	01040002	797,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 10/10/2023:			54.293,02
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10110001	10110001	01020002	112,20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA REF. PAG. SALARIO DOS SERVIDORES SAÚDE PISO SALARIAL/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	10110002	10110002	01030002	5.000,00
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 202300000000085.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10110003	10110003	01100002	274,28
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL Nº 12.358.324.100.101.						
# 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	10110004	10110004	01100002	7.507,49
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL: DELSON DELEAN GUEDES DE MELO						
# 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	10110005	10110005	01100002	7.507,49
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL: FRANCISCO JOSINEI MOURA CORDEIRO						
# 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	10110006	10110006	01100002	5,00
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 11/10/2023:		20.406,46	
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	10160001	10160001	07030007	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FATURA 003/2023 REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ SERVINDO DE BASE PARA BRIGADA DO PREVFOGO/IBAMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA/IBAMA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/10/2023:		1.500,00	
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10170001	10170001	10060002	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2023/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09/10 A 11/10/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DO CIRCUITO TECNOAGRO E AGROPESC, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/10/2023/001-GAB-PMA.						
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10170002	10170002	09260001	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/09/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/09/2023, PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2023, ONDE A SELEÇÃO DE AMAPÁ ENFRENTARÁ A SELEÇÃO DE VITÓRIA DO JARI, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/09/2023/002-GAB/PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10170003	10170003	09260002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ À DISPOSIÇÃO DA PMA, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/09/2023, PARA AUXILIAR O MOTORISTA NO ÔNIBUS QUE FOI LEVAR A SELEÇÃO MASCULINA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/001-GAB/PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10170004	10170004	10170004	950,00
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10170005	10170005	10170003	971,17



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Pag: 4 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA EXTRATO DE CONTRATO NO VALOR DE 78,16 REAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 19/10/2023:			31.228,84
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	10200001	10200001	02010001	22.430,48
# PAGO NESTA DATA NPTA FISCAL DE Nº 30.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 03(TRÊS) OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023.						
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10200002	10200002	10110006	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000369.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ E PRODUTOR "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.						
43354602000150 - CARLA L IAPARRA CARVALHO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	10200003	10200003	10110003	6.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 7.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA KARLA KARVALHO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.						
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10200004	10200004	10110005	750,00
# PAGO NESTA DATA NPTA FISCAL DE Nº 202300000000369.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ TUBINHO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10200005	10200005	01040001	833,93
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10200006	10200006	01040001	5,72
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10200007	10200007	01040003	2.500,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	10200008	10200008	10170002	299,66
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/10/2023 À 18/10/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/003-GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10200009	10200009	10170001	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 20/10/2023, PARA RECEBER E CONDUZIR VEÍCULO (TIPO VAN) DESTA MUNICIPALIDADE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2023/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 20/10/2023:			35.344,55
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240001	10240001	10130001	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº202300000000379.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.						
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240002	10240002	10130002	1.500,00
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 5 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO			Outubro / 2023			
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº202300000000380.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA GOSPEL ATRIOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.						
41602498253 - MARCOS ROGÉRIO BARBOSA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240003	10240003	10110004	4.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº202300000000377						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ROGÉRIO E CIA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.						
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240004	10240004	10110006	1.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº202300000000375.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ E PRODUTOR "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.						
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240005	10240005	10110001	1.250,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº202300000000376.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ ROBSON ALUCINADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.						
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	10240006	10240006	10110005	750,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº202300000000378.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ TUBINHO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.						
43354602000150 - CARLA L IAPARRA CARVALHO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	10240007	10240007	10110003	6.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 7.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA KARLA KARVALHO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.						
39558468000131 - DIAMOND EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	10240008	10240008	10110002	25.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000006.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ALLANZINHO, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 122 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	10240009	10240009	10180001	886,88
# PAGONESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	10240010	10240010	10240006	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/10/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 À 27/10/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM EQUIPE DA CPL E COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA ORGANIZARMOS A 30ª AGROPESC, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/10/2023/002-GAB/PMA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10240011	10240011	01100002	4.914,42
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.365.402.060.101						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 24/10/2023:		48.700,28	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	352009 : 449051 : 1500.0000	10250001	10250001	09130003	155.049,36
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 114.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS NAS ARQUIBANCADAS DE MADEIRA DO ESTADIO JULIO VIEIRA DE SOUZA, CONFORME CONTRATO 0025/2023-GAB/PMA ORDEM DE SERVIÇO 037/2023.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10250002	10250002	10250001	1.432,74
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 6 / 10						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Outubro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2023/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/10 À 28/10/2023, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: GABINETE DO GOVERNADOR; SDR; SIMS; SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2023/001-GAB/PMA.							
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10250003	10250003	10250003	56,70	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.							
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 25/10/2023:		156.538,80		
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10260001	10260001	01040004	74.237,25	
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10260002	10260002	02010004	6.888,54	
# PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO							
# (PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10260003	10260003	10260002	11.691,68	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023; NO VALOR DE 11.691,68							
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023.							
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 26/10/2023:		92.817,47		
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10270001	10260004	10260001	1.829,24	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À SETEMBRO/2023.							
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À SETEMBRO/2023.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10270002	10270001	01040001	88,49	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10270003	10270001	01040001	47,92	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10270004	10270002	01040001	0,10	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ROYALTIES							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.							
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 27/10/2023:		1.965,75		
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10300001	10300001	10200004	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/004-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 A 27/10/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TRATATIVAS DA 30ª AGROPESC DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/004-GAB-PMA.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	10300002	10300002	01020015	8.859,82	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF. 10/2023.							
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	10300004	10300004	01020014	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF. 10/2023.							
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 7 / 10							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

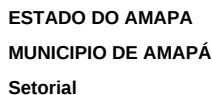
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	10300005	10300005	01020004	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO VICE PEEFEITO REF. 10/2023.						
# (VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	10300006	10300006	01020006	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONTROLADORIA REF. 10/2023.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300007	10300007	01020007	13.457,47
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADM.CEDIDOS REF. 10/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	10300008	10300008	01020009	13.632,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. 10/2023.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300009	10300009	01020007	18.865,02
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF. 10/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	10300010	10300010	01020010	48.419,81
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF. 10/2023.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	10300011	10300011	01020011	6.255,82
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV.RURAL REF. 10/2023.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	10300012	10300012	01020012	7.767,64
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 10/2023.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	10300013	10300003	01020003	46.931,10
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE PREFEITO REF. 10/2023.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300014	10300013	01040001	1.951,98
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300015	10300014	01040001	2,11
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ITR						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	10300016	10300015	01020013	11.404,39
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 10/2023						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	10300017	10300016	01020008	3.960,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. INATIVOS REF. 10/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	10300018	10300017	01020008	6.264,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PENSIONISTAS REF. 10/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	10300019	10300018	01020005	18.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF. 10/2023.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10300020	10300019	01040003	3.000,00
# DEBITADO CONTRIBUIÇÃO AMEAP						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300021	10300020	01040001	18,69
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 20			Soma do dia 30/10/2023:			224.189,61
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10310001	10310001	10300001	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/10/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 Á 01/11/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA O PERÍODO DE ESTIAGEM, NA SEDE DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/10/2023/001-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	10310002	10310002	10230001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 20/10/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 25/10/2023 Á 28/10/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO DO CENSO SUAS 2023, CONFORME A PORTARIA DE Nº 20/10/2023/004-GAB/PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10310003	10310003	10200005	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/10/2023/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 Á 27/10/2023, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/10/2023/005-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	10310004	10310004	10250002	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/10/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/10/2023 Á 28/10/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO PARA EXPOFEIRA 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/10/2023/001-GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	10310005	10310005	10240007	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/10 Á 28/10/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/10/2023/001-GAB/PMA.						
03054901254 - LEANDRO MORAES MARTINS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	10310006	10310006	10200002	1.393,33
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	10310007	10310007	10240003	1.393,33
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2020.						
89521170263 - ADIMAR TAVARES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	10310008	10310008	10190001	1.393,33
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, GARI. REFERENTE AO ANO DE 2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, GARI. REFERENTE AO ANO DE 2020.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310009	10310009	01020002	250,60



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	10310010	10310010	09280002	8.741,13
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA.

34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310011	10310011	10240008	287,26
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310013	10310013	01020002	138.00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.

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

Total de Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 31/10/2023:	17.868,41
	Qtd. Pagamento:	105
	Total Geral:	708.839,66

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Outubro / 2023
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	31001	10020001	1001022	1.132,70
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA				
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	10020002	1001022	396,00
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	10020003	1001022	400,36
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	10020004	1001022	225,32
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	10020005	1001022	500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	10020006	1001022	361,85
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	10020007	1001022	428,54
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	10020008	1001022	823,50
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	10020009	1001022	4.334,04
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	10020010	1001022	648,60
Soma do dia 02/10/2023:				9.250,91
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10100001	1001011	25,32
Soma do dia 10/10/2023:				25,32
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10110003	1001023	40,31
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10110004	1001023	338,31
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10110005	1001023	400,12
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10110006	1001023	200,61
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10110007	1001023	28,83
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10110008	1001023	115,14
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10110009	1001024	182,11
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10110010	1001024	91,79
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10110011	1001024	406,05
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10110012	1001024	180,71
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10110013	1001024	367,44
Soma do dia 11/10/2023:				2.351,42
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10180001	1001013	275,40
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10180002	1001014	365,33
Soma do dia 18/10/2023:				640,73
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10190005	1001022	200,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10190006	1001022	62,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10190007	1001022	200,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10190008	1001022	62,50
Soma do dia 19/10/2023:				525,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10240013	1001022	37,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10240014	1001022	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10240015	1001022	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10240016	1001022	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10240017	1001022	37,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10240018	1001022	75,00



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
Soma do dia 24/10/2023:				375,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	10250003	1001010	7.752,47
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	10250004	2001139	8.267,19
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10250005	1001019	13,53
Soma do dia 25/10/2023:				16.033,19
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10270002	1001014	889,65
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10270003	1001011	7.087,22
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10270004	1001011	1.673,41
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10270005	1001023	2,71
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	10270006	1001204	10,32
Soma do dia 27/10/2023:				9.663,31
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	10300001	1001022	500,00
Soma do dia 30/10/2023:				500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	31001	10310001	1001022	1.132,70
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	10310002	1001022	396,00
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	10310003	1001022	400,36
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	10310004	1001022	225,32
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	10310005	1001022	361,85
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	10310006	1001022	428,54
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	10310007	1001022	823,50
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	10310008	1001022	3.662,00
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	10310009	1001022	648,60
Soma do dia 31/10/2023:				8.078,87
DESPESAS DE COMPENSAÇÃO				
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10190002	1001022	62,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10190004	1001022	200,00
Soma do dia 19/10/2023:				262,50
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10200002	1001022	75,00
Soma do dia 20/10/2023:				75,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10240002	1001022	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10240004	1001022	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10240006	1001022	200,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10240008	1001022	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10240010	1001022	62,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10240012	1001022	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	10240020	2001139	24.543,39



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Outubro / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
Soma do dia 24/10/2023:				25.105,89
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	10250002	1001010	7.752,47
Soma do dia 25/10/2023:				7.752,47
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	10300009	1001013	27,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	10300012	1001013	1.623,88
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	10300016	1001013	55,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	10300020	1001013	42,76
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	10300023	1001013	18,38
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	10300027	1001013	838,71
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10300033	1001013	27,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10300038	1001013	39,05
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	10300042	1001013	2.281,99
Soma do dia 30/10/2023:				4.954,76
Total de Despesas:				85.594,37
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				85.594,37

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DECRETO 0010/2023

Outubro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 38,300.00 ///TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2031 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10020004	6.400,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020011	3.000,00

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339039-1669.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020005	3.000,00
339036-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020015	5.900,00
319004-1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10020024	20.000,00

Soma da Unidade: **38.300,00**

Total: **38.300,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020024	20.000,00
---	---------------	-----------

2031 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020004	6.400,00
---	---------------	----------

2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD

339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020011	3.000,00
---	---------------	----------

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020005	3.000,00
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020015	5.900,00

Soma da Unidade: **38.300,00**

Total: **38.300,00**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0010/2023

Outubro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 359.000,00 ///TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2048 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020025	300.000,00
2050 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020032	40.000,00
2053 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
339032-1552.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 10020012	19.000,00
Soma da Unidade:		359.000,00
Total:		359.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO		
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10020032	40.000,00
2051 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020025	300.000,00
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
339036-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020012	19.000,00
Soma da Unidade:		359.000,00
Total:		359.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 010/2023

Outubro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 91.083,41 ///NOVENTA E UM MIL, OITENTA E TRES REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020033	45.526,41
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020034	16.872,96
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020035	11.811,08
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020036	16.872,96
Soma da Unidade:		91.083,41
Total:		91.083,41

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1022 IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL

449052-1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10020033	45.526,41
2021 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020034	16.872,96
339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020035	11.811,08
339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020036	16.872,96
Soma da Unidade:		91.083,41
Total:		91.083,41

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0010/2023

Outubro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 510,211.21 ///QUINHENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS, VINTE E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10020018	24.039,59
---	---------------	-----------

2008 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020010	1.000,00
---	---------------	----------

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020029	3.000,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade:		28.039,59
------------------	--	------------------

30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10020013	5.000,00
----------------------------------	---------------	----------

Soma da Unidade:		5.000,00
------------------	--	-----------------

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2039 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020021	20.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade:		20.000,00
------------------	--	------------------

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319094-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10020009	5.500,00
---	---------------	----------

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020019	20.159,50
--------------------------------------	---------------	-----------

319016-1500.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020022	30.000,00
--	---------------	-----------

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020027	5.000,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade:		60.659,50
------------------	--	------------------

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 10020030	48.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade:		48.000,00
------------------	--	------------------

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10020014	2.000,00
----------------------------------	---------------	----------

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10020026	5.000,00
----------------------------------	---------------	----------

Soma da Unidade:		7.000,00
------------------	--	-----------------

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1011 AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEÍCULO PARA MEIO AMBIENTE

449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10020028	232.514,12
---	---------------	------------

Soma da Unidade:		232.514,12
------------------	--	-------------------



DECRETO 0010/2023

Outubro / 2023

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020023	10.000,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS, CIVIL E/OU		
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020006	19.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020007	63.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020017	16.998,00
Soma da Unidade:		108.998,00
Total:		510.211,21

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020018	24.039,59
2008 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO		
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020009	5.500,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020010	1.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020029	3.000,00
Soma da Unidade:		33.539,59

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2039 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10020013	5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10020019	20.159,50
9001 RESERVA DE CONTINGENCIA		
999999-1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 10020027	5.000,00
Soma da Unidade:		25.159,50

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339035-1500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 10020030	48.000,00
Soma da Unidade:		48.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10020014	2.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 10020026	5.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 10020021	20.000,00
319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 10020022	30.000,00
319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020028	232.514,12



DECRETO 0010/2023

Outubro / 2023

Soma da Unidade: **282.514,12**

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

339039-1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 10020017 16.998,00

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 10020023 10.000,00

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

339036-1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 10020006 19.000,00

339039-1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 10020007 63.000,00

Soma da Unidade: **108.998,00**

Total: **510.211,21**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0010/2023

Outubro / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500.000,00 ///QUINHENTOS MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

449051-1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 10020016 500.000,00

Soma da Unidade: 500.000,00

Total: 500.000,00

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

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0010/2023

Outubro / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 368.940,00 ///TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

449052-1500.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10020008	178.700,00
---	---------------	------------

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339032-1669.3110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 10020020	125.240,00
--	---------------	------------

339030-1669.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020031	65.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

Soma da Unidade:	368.940,00
------------------	-------------------

Total:	368.940,00
--------	-------------------

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

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0010/2023

Outubro / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 377,925.15 ///TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS, QUINZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051-1500.0010 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 10020037 377.925,15

Soma da Unidade: 377.925,15

Total: 377.925,15

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

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 009/2023

Outubro / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 67.000,00 ///SESSENTA E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2014 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10020039 67.000,00

Soma da Unidade: 67.000,00

Total: 67.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Outubro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 010/2023

Outubro / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 600,000.00 ///SEISCENTOS MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2017 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS

339032-1600.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NC : 10310001 600.000,00

Soma da Unidade: 600.000,00

Total: 600.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 31 de Outubro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE