

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO GERAL
BALANCETE MENSAL - 02/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.291.684,26	2.613.521,83	Despesa Orçamentária (II)	185.382,83	1.049.177,27
Receita Corrente	1.547.585,92	3.072.158,41	Despesa Corrente	133.400,85	739.036,61
Ordinária	1.465.263,64	2.875.332,59	Ordinária	133.400,85	739.036,61
Vinculada	82.322,28	196.825,82	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	51.981,98	310.140,66
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	51.981,98	310.140,66
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	255.901,66	458.636,58			
Transferências Recebidas (III)	1.275,64	474.523,40	Transferências Concedidas (IV)	516.566,56	909.290,60
Recebimentos Extraorçamentários (V)	56.542,66	306.571,41	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.987.233,80	5.023.871,71
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	1.930.858,09	4.696.415,67
Depósitos Restituíveis	56.542,66	223.355,24	Depósitos Restituíveis	56.375,71	327.456,04
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	83.216,17	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.349.502,56	3.394.616,64	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.689.183,19	6.982.339,58
Saldo Anterior (IX)	25.350.688,71	27.598.731,02	Saldo Atual (X)	24.011.008,08	24.011.008,08
TOTAL (XI) = (VII+IX)	26.700.191,27	30.993.347,66	TOTAL (XII) = (VIII+X)	26.700.191,27	30.993.347,66
LOA 2024 (XIII)					17.946.206,08
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	1.211.988,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	1.211.988,84	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	225.116,77	977.544,25	512.741,79	689.919,23
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	91.424,05	13.444,49	14.920,93	89.947,61
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	918,57	16.862,99	13.455,18	4.326,38
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	931,60	931,60	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	591.732,58	157.524,05	34.633,30	714.623,33
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	49,54	0,33	0,00	49,87
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	284,34	659,57	675,51	268,40
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	49,35	626,21	124,87	550,69
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	116.134,34	284.192,55	80.469,37	319.857,52
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	6.766,97	5.684,80	8.407,62	4.044,15
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	60,33	10.470,13	10.442,09	88,37
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	379.850,81	2.306,55	0,00	382.157,36
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	401,16	2,64	0,00	403,80
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	42.033,91	317,46	56,70	42.294,67
Soma:			1.454.822,72	1.470.567,62	676.858,96	2.248.531,38
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	13.226,14	80,31	0,00	13.306,45
Soma:			13.226,14	80,31	0,00	13.306,45
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.953,44	11,98	0,00	1.965,42
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	156.557,93	960,27	0,00	157.518,20
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	1.431.375,41	8.637,81	12.999,20	1.427.014,02
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	1.935.786,83	10.235,13	848.255,16	1.097.766,80
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	299.998,33	1.821,67	0,00	301.820,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	299.791,13	1.820,41	0,00	301.611,54
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.097.366,73	6.663,50	0,00	1.104.030,23



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						
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	11.951,61	724,53	12.676,14	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	1.058.957,71	3.470,15	553.352,68	509.075,18
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	133.944,31	813,34	0,00	134.757,65
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.256,57	25,85	0,00	4.282,42
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	630.134,62	3.826,34	0,00	633.960,96
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	399.647,23	2.426,76	0,00	402.073,99
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	373.149,95	2.265,86	0,00	375.415,81
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	407.246,55	2.472,91	0,00	409.719,46
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	452.119,96	2.103,67	113.388,98	340.834,65
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	316.852,87	1.924,01	0,00	318.776,88
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.168,15	56,23	0,00	9.224,38
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	59.662,44	362,29	0,00	60.024,73
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	24.168,44	146,75	0,00	24.315,19
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	52.707,00	206,97	22.183,50	30.730,47
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	3.226.121,57	19.078,86	0,00	3.245.200,43
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	2.128,82	13,15	0,00	2.141,97
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.484,60	52,42	0,00	8.537,02
Soma:			12.393.532,23	70.120,86	1.562.855,66	10.900.797,43
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	6.812.977,89	41.370,18	0,00	6.854.348,07
Soma:			6.812.977,89	41.370,18	0,00	6.854.348,07
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	813.773,62	4.941,44	0,00	818.715,06
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	3.091.656,29	16.465,55	706.245,61	2.401.876,23
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	433.579,66	2.632,81	0,00	436.212,47
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	16.438,48	100,83	0,00	16.539,31
Soma:			4.355.448,05	24.140,63	706.245,61	3.673.343,07
Total:			25.350.688,71	1.606.279,60	2.945.960,23	24.011.008,08

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	225.116,77			182.741,731044		
02/02/2024	RESGATE	3,40			2,758189	1,232692854	182.738,972855
	Aplicação 10/01/2024	3,40			2,758189		
09/02/2024	APLICAÇÃO	370.592,63			300.162,387760	1,234640465	482.901,360615
16/02/2024	RESGATE	11.048,00			8.939,744541	1,235829497	473.961,616074
	Aplicação 10/01/2024	11.048,00			8.939,744541		
19/02/2024	RESGATE	86.390,00			69.882,303463	1,236221414	404.079,312611
	Aplicação 10/01/2024	3.794,22			3.069,206492		
	Aplicação 12/01/2024	14.446,62			11.686,109685		
	Aplicação 22/01/2024	6.733,05			5.446,478429		
	Aplicação 30/01/2024	61.416,11			49.680,508857		
20/02/2024	APLICAÇÃO	56.444,20			45.644,195199	1,236612887	449.723,507810
29/02/2024	APLICAÇÃO	132.547,57			106.947,953272	1,239365186	556.671,461082
29/02/2024	SALDO ATUAL	689.919,23			556.671,461082		556.671,461082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.116,77
APLICAÇÕES (+)	559.584,40
RESGATES (-)	97.441,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.659,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.659,46
SALDO ATUAL =	689.919,23

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.051.227	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.060,46 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	625.282,82 C	
09/02/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	14.429,48 C	
09/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	162,50 D	
				09/02 13:51 PMA RECURSOS PROPRIOS			
09/02/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.573,42 D	
09/02/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	144,29 D	
09/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.459,09 D	
09/02/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	98.601,48 D	
09/02/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.164,42 D	
09/02/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	131.468,65 D	
09/02/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.885,89 D	
09/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.522,89 D	
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	4.000,00 D	
				197 0001 046904842000179 SALOMAO DA CR			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	2.337,50 D	
				033 1246 95346708200 ARTUR LORAN BARBO			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.217.674	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.217.675	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.592,63 D	0,00 C
16/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
				16/02 12:09 PMA RECURSOS PROPRIOS			
16/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
				16/02 12:11 PMA RECURSOS PROPRIOS			
16/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
				16/02 12:13 PMA RECURSOS PROPRIOS			
16/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	162,50 D	
				16/02 12:13 PMA RECURSOS PROPRIOS			
16/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.980	1.425,00 D	
				16/02 12:10 ANDERSON L SOUZA VALENTE			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	4.000,00 D	
				197 0001 046904842000179 SALOMAO DA CR			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.425,00 D	
				260 0001 88932443220 BRUNO FELIPE VILH			

06/03/2024, 13:19			Banco do Brasil			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	1.425,00 D	
			260 0001 01756698210 NIVALDO MIRANDA B			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	2.337,50 D	
			033 1246 95346708200 ARTUR LORAN BARBO			
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.324	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.325	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.326	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.180.327	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.048,00 C	0,00 C
19/02/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	86.390,00 D	
			19/02 11:37 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.390,00 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.885,17 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.059,14 C	
20/02/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.062,19 C	
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	939,44 D	
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20,62 D	
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	14.091,64 D	
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	309,32 D	
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	18.788,85 D	
20/02/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	412,43 D	
20/02/2024	0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
			AMEAP			
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.444,20 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.634,87 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	195.022,10 C	
29/02/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.448,56 C	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.026,56 D	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	44,48 D	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	30.398,54 D	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	667,28 D	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	40.531,39 D	
29/02/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	889,71 D	
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.547,57 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061302268839027
06/03/2024 13:25:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	90.180,29			73.205,132815		
02/02/2024	RESGATE	3,40			2,758189	1,232692854	73.202,374626
	Aplicação 20/06/2023	3,40			2,758189		
09/02/2024	RESGATE	4.776,28			3.868,559419	1,234640465	69.333,815207
	Aplicação 20/06/2023	4.384,98			3.551,622541		
	Aplicação 22/06/2023	391,30			316,936878		
20/02/2024	RESGATE	10.012,00			8.096,308962	1,236612887	61.237,506245
	Aplicação 22/06/2023	3.671,18			2.968,736200		
	Aplicação 02/08/2023	6.340,82			5.127,572762		
27/02/2024	APLICAÇÃO	8.143,02			6.574,495698	1,238577128	67.812,001943
29/02/2024	APLICAÇÃO	4.653,68			3.754,890045	1,239365186	71.566,891988
29/02/2024	SALDO ATUAL	88.697,51			71.566,891988		71.566,891988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.180,29
APLICAÇÕES (+)	12.796,70
RESGATES (-)	14.791,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,20
SALDO ATUAL =	88.697,51

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	02/2024

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			1.243,76 C
19/02	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,12 C
19/02	19/	JUROS	3985-3		6,22 C

Saldos

SALDO	1.250,10 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

G3370613022688391
06/03/2024 13:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.051.228	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
09/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.567	2.519,80 D	
				09/02 11:01 W R C II LTDA			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.244,48 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.217.676	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.776,28 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	10.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
20/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.204.879	12,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.012,00 C	0,00 C
27/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.225,27 C	
27/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,25 D	
27/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.143,02 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.700,68 C	
29/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,00 D	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.653,68 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061302268839028
06/03/2024 13:27:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	918,57			745,659875		
02/02/2024	RESGATE	3,40			2,758189	1,232692854	742,901686
	Aplicação 20/10/2023	3,40			2,758189		
09/02/2024	APLICAÇÃO	10.798,36			8.746,157530	1,234640465	9.489,059216
27/02/2024	RESGATE	4.333,33			3.498,635574	1,238577128	5.990,423642
	Aplicação 20/10/2023	73,82			59,596889		
	Aplicação 30/10/2023	174,36			140,771304		
	Aplicação 10/11/2023	53,99			43,591080		
	Aplicação 08/12/2023	184,47			148,938530		
	Aplicação 20/12/2023	112,04			90,461485		
	Aplicação 28/12/2023	4,42			3,566623		
	Aplicação 10/01/2024	184,82			149,219893		
	Aplicação 19/01/2024	132,23			106,755882		
	Aplicação 09/02/2024	3.413,18			2.755,733888		
28/02/2024	RESGATE	3.096,96			2.499,618876	1,238972881	3.490,804766
	Aplicação 09/02/2024	3.096,96			2.499,618876		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.326,38			3.490,804766		3.490,804766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,57
APLICAÇÕES (+)	10.798,36
RESGATES (-)	7.433,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,14
SALDO ATUAL =	4.326,38

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR

Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.051.229	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.819,85 C	
09/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,55 D	
09/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.522,97 D	
09/02/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.363,97 D	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.798,36 D	0,00 C
27/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.879	4.333,33 D	
				27/02 12:04 ADIEL AMORAS MACIEL			
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.333,33 C	0,00 C
28/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.590	699,68 D	
				28/02 13:54 ALBENIR CASTELO SANTOS			
28/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	1.198,64 D	
				28/02 13:54 DAVI DA SILVA COSTA			
28/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.198,64 D	
				28/02 13:55 KARYNNE PANTOJA VERAS			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.096,96 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.180.001	3,40 C	
06/02/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.403.118.600.101	3,40 D	0,00 C
08/02/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	928,20 C	
				08/02 09:46 ICS ICMS ESTADUAL			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.240	248,20 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.241	71,40 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.242	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.243	10,20 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.244	51,00 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.245	23,80 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.246	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.247	37,40 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.248	17,00 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.249	17,00 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.250	10,20 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.251	23,80 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.252	27,20 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.253	85,00 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.254	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.255	13,60 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.256	17,00 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.257	64,60 D	
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.258	23,80 D	

Cobrança referente a 01/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.259	13,60 D
Cobrança referente a 01/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.260	27,20 D
Cobrança referente a 01/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.261	17,00 D
Cobrança referente a 01/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.262	6,80 D
Cobrança referente a 01/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.263	17,00 D
Cobrança referente a 01/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.264	13,60 D
Cobrança referente a 01/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.265	27,20 D
Cobrança referente a 01/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.266	10,20 D
Cobrança referente a 01/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.267	20,40 D
Cobrança referente a 01/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.268	23,80 D 0,00 C
Cobrança referente a 01/02/2024					
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/03/2024 R\$ 911,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	591.732,58			480.347,313229		
01/02/2024	APLICAÇÃO	26.027,77			21.121,308753	1,232299111	501.468,621982
02/02/2024	APLICAÇÃO	29.211,71			23.697,476549	1,232692854	525.166,098531
05/02/2024	APLICAÇÃO	664,72			539,073061	1,233079609	525.705,171592
06/02/2024	APLICAÇÃO	22.654,30			18.366,346123	1,233467988	544.071,517715
07/02/2024	APLICAÇÃO	1.318,30			1.068,437805	1,233857500	545.139,955520
08/02/2024	APLICAÇÃO	467,63			378,878075	1,234249300	545.518,833595
09/02/2024	APLICAÇÃO	46.545,80			37.699,882127	1,234640465	583.218,715722
14/02/2024	APLICAÇÃO	1.275,64			1.032,879220	1,235033075	584.251,594942
15/02/2024	APLICAÇÃO	268,44			217,283422	1,235437094	584.468,878364
16/02/2024	APLICAÇÃO	924,38			747,983441	1,235829497	585.216,861805
19/02/2024	APLICAÇÃO	3.506,32			2.836,320387	1,236221414	588.053,182192
20/02/2024	APLICAÇÃO	143,09			115,711231	1,236612887	588.168,893423
21/02/2024	APLICAÇÃO	1.173,71			948,831019	1,237006354	589.117,724442
22/02/2024	APLICAÇÃO	1.028,70			831,338295	1,237402398	589.949,062737
23/02/2024	APLICAÇÃO	115,40			93,230107	1,237797567	590.042,292844
26/02/2024	APLICAÇÃO	2.254,07			1.820,453871	1,238191220	591.862,746715
27/02/2024	APLICAÇÃO	14.285,67			11.533,936544	1,238577128	603.396,683259
28/02/2024	APLICAÇÃO	291,84			235,549949	1,238972881	603.632,233208
29/02/2024	RESGATE	33.497,44			27.027,901363	1,239365186	576.604,331845
	Aplicação 29/12/2023	33.497,44			27.027,901363		
29/02/2024	SALDO ATUAL	714.623,33			576.604,331845		576.604,331845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591.732,58
APLICAÇÕES (+)	152.157,49
RESGATES (-)	33.497,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.230,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.230,70
SALDO ATUAL =	714.623,33

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330613273406511
06/03/2024 13:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.083.684	331,38 C	
				01/02 10:37 JOSE DIAS RAMOS			
01/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	409.904.000.000	24.543,39 C	
				059891160001-19 CONVENIO898235/2020			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.027,77 D	0,00 C
02/02/2024		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	21.141,41 C	
				02/02 09:44 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
02/02/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.121,58 C	
02/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	433.304.000.000	6.955,00 C	
				059891160001-19 CONVENIO898238/2020			
02/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	439.255.000.000	14,32 C	
				059891160001-19 CONVENIO898238/2020			
02/02/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.051.239	6,80 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.211,71 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	678,52 C	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	664,72 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	480,00 C	
06/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	487.565.000.000	22.183,50 C	
				059891160001-19 CONVENIO921549/2021			
06/02/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.190.001	522,50 C	
06/02/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.403.118.600.101	522,50 D	
06/02/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.654,30 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.345,90 C	
07/02/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.318,30 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	472,23 C	
08/02/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
08/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	467,63 D	0,00 C

09/02/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	162,50 C	
			09/02 13:51 PREF MUNIC AMAPA FPM			
09/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	404,00 C	
09/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	614.246.000.000	27.667,60 C	
			059891160001-19 CONVENIO882706/2019			
09/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	614.247.000.000	12.999,20 C	
			059891160001-19 CONVENIO882706/2019			
09/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	614.250.000.000	5.321,70 C	
			059891160001-19 CONVENIO882706/2019			
09/02/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.545,80 D	0,00 C
14/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	644.269.000.000	1.275,64 C	
			059891160001-19 CONVENIO859619/2017			
14/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.275,64 D	0,00 C
15/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	273,04 C	
15/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
15/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,44 D	0,00 C
16/02/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	75,00 C	
			16/02 12:09 PREF MUNIC AMAPA FPM			
16/02/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	75,00 C	
			16/02 12:11 PREF MUNIC AMAPA FPM			
16/02/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	75,00 C	
			16/02 12:13 PREF MUNIC AMAPA FPM			
16/02/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	162,50 C	
			16/02 12:13 PREF MUNIC AMAPA FPM			
16/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	546,08 C	
16/02/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
16/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	924,38 D	0,00 C
19/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	3.533,92 C	
19/02/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
19/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
19/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
19/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.506,32 D	0,00 C
20/02/2024	0000	14134	789 Correios	4.573	115,19 C	
20/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	32,50 C	
20/02/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,09 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.215,11 C	
21/02/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	23,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024						
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.173,71 D	0,00 C
22/02/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	162,50 C	
22/02 13:31 ICS ICMS ESTADUAL						
22/02/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
22/02 13:32 ICS ICMS ESTADUAL						
22/02/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	130,00 C	
22/02 13:34 ICS ICMS ESTADUAL						
22/02/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	130,00 C	
22/02 13:36 ICS ICMS ESTADUAL						
22/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	545,00 C	
22/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024						
22/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.028,70 D	0,00 C
23/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	120,00 C	
23/02/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024						
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115,40 D	0,00 C
26/02/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
26/02 13:02 ICS ICMS ESTADUAL						
26/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.197,47 C	
26/02/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024						
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024						
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.254,07 D	0,00 C
27/02/2024	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	14.170,87 C	
27/02 13:01 CONCESSAO CAESA - AMAPA						
27/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	124,00 C	
27/02/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024						
27/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024						
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.285,67 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	301,04 C	
28/02/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024						
28/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024						
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	291,84 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	346,74 C	
29/02/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	71.596.837	39,02 C	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	33.874,00 D	
033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA						
29/02/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024						
29/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024						
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.497,44 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	49,54			10,561523		
29/02/2024	SALDO ATUAL	49,87			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	49,87

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2024		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	284,34			230,816632		
01/02/2024	APLICAÇÃO	10,35			8,398934	1,232299111	239,215566
02/02/2024	APLICAÇÃO	32,70			26,527289	1,232692854	265,742855
19/02/2024	APLICAÇÃO	312,78			253,012928	1,236221414	518,755783
21/02/2024	APLICAÇÃO	3,36			2,716235	1,237006354	521,472018
22/02/2024	APLICAÇÃO	287,36			232,228416	1,237402398	753,700434
26/02/2024	RESGATE	675,51			545,561937	1,238191220	208,138497
	Aplicação 17/01/2024	168,66			136,216835		
	Aplicação 23/01/2024	31,45			25,402308		
	Aplicação 25/01/2024	14,31			11,558737		
	Aplicação 26/01/2024	61,14			49,380374		
	Aplicação 29/01/2024	5,08			4,102146		
	Aplicação 31/01/2024	5,15			4,156232		
	Aplicação 01/02/2024	10,40			8,398934		
	Aplicação 02/02/2024	32,85			26,527289		
	Aplicação 19/02/2024	313,28			253,012928		
	Aplicação 21/02/2024	3,36			2,716235		
	Aplicação 22/02/2024	29,83			24,089919		
28/02/2024	APLICAÇÃO	10,44			8,426334	1,238972881	216,564831
29/02/2024	SALDO ATUAL	268,40			216,564831		216,564831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,34
APLICAÇÕES (+)	656,99
RESGATES (-)	675,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	268,40

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,35 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,68 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,09 C	
02/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,93 C	
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,70 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,78 C	
19/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	312,78 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,36 C	
21/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,36 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,36 C	
22/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	287,36 D	0,00 C
26/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.069	675,51 D	
26/02 13:01 JOEL NASCIMENTO SANTOS							
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	675,51 C	0,00 C
28/02/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,44 C	
28/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,44 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	49,35			40,057134		
01/02/2024	APLICAÇÃO	20,24			16,424583	1,232299111	56,481717
14/02/2024	APLICAÇÃO	341,84			276,786109	1,235033075	333,267826
21/02/2024	APLICAÇÃO	137,39			111,066527	1,237006354	444,334353
29/02/2024	SALDO ATUAL	550,69			444,334353		444,334353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,35
APLICAÇÕES (+)	499,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	550,69

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330613273406511
06/03/2024 13:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.310.021.932	20,24 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,24 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.090.020.519	341,84 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,84 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.200.022.802	137,39 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
21/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,39 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651027
06/03/2024 13:58:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	116.134,34			94.273,700466		
01/02/2024	RESGATE	10.095,03			8.192,028956	1,232299111	86.081,671510
	Aplicação 17/01/2024	10.095,03			8.192,028956		
07/02/2024	APLICAÇÃO	15.605,70			12.647,894914	1,233857500	98.729,566424
08/02/2024	RESGATE	928,20			752,036076	1,234249300	97.977,530348
	Aplicação 17/01/2024	928,20			752,036076		
16/02/2024	APLICAÇÃO	84.418,50			68.309,180356	1,235829497	166.286,710704
21/02/2024	APLICAÇÃO	93.931,93			75.934,880767	1,237006354	242.221,591471
22/02/2024	RESGATE	8.048,00			6.503,947312	1,237402398	235.717,644159
	Aplicação 17/01/2024	8.048,00			6.503,947312		
26/02/2024	RESGATE	1.500,00			1.211,444546	1,238191220	234.506,199613
	Aplicação 17/01/2024	1.500,00			1.211,444546		
28/02/2024	APLICAÇÃO	27.677,54			22.339,100737	1,238972881	256.845,300350
29/02/2024	APLICAÇÃO	1.532,40			1.236,439442	1,239365186	258.081,739792
29/02/2024	SALDO ATUAL	319.857,52			258.081,739792		258.081,739792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.134,34
APLICAÇÕES (+)	223.166,07
RESGATES (-)	20.571,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.128,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.128,34
SALDO ATUAL =	319.857,52

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:44 RICARDO PANTALEAO SILVA	550.261.000.103.971	711,95 D	
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:44 LAURA CELIA MARTINS MOUR	553.985.000.006.536	711,95 D	
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:40 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.000.007.238	1.498,30 D	
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:39 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA	553.985.000.009.007	1.125,85 D	
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:42 JOSE ADELSON CALDAS COST	553.985.000.010.471	711,95 D	
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:44 NILSON CABRAL DA SILVA	553.985.000.010.697	711,95 D	
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:41 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE	553.985.000.014.351	711,95 D	
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:45 ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	553.985.000.015.091	900,68 D	
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:41 JOSSIVALDO CORDEIRO COST	553.985.000.015.438	874,60 D	
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:45 JISELI DA SILVA GURJAO	553.985.000.015.493	711,95 D	
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:43 RAMON JESSEI SANTOS GAIA	554.544.000.045.178	711,95 D	
01/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:43 TULIA J MALCHER PIMENTEL	558.123.000.022.197	711,95 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.095,03 C	0,00 C
07/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.402.060.012.027	16.935,32 C	
07/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.402.060.012.061	2.249,79 C	
07/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:45 JO DE SOUZA CYRILLO	553.985.000.011.790	1.198,64 D	
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	20.701	2.380,77 D	
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.605,70 D	0,00 C
08/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 08/02 09:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	928,20 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	928,20 C	0,00 C
16/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.402.150.011.421	84.418,50 C	
16/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.418,50 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.200.000.787	93.931,93 C	

06/03/2024, 13:53

Banco do Brasil

003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.931,93 D	0,00 C
22/02/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	162,50 D	
22/02 13:31 PMA RECURSOS PROPRIOS						
22/02/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
22/02 13:32 PMA RECURSOS PROPRIOS						
22/02/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	130,00 D	
22/02 13:34 PMA RECURSOS PROPRIOS						
22/02/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	130,00 D	
22/02 13:36 PMA RECURSOS PROPRIOS						
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	2.337,50 D	
260 0001 13655051204 NEIVALDO DE OLIVE						
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	1.425,00 D	
323 0001 75106124204 WENDELL CESAR ABR						
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.870,00 D	
341 7933 58540733234 ODIRLAN FERREIRA						
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	1.870,00 D	
237 0523 00354183206 NAIANNE AMORIM DA						
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.173.587	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024						
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.173.588	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024						
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.173.589	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024						
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.173.590	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024						
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.048,00 C	0,00 C
26/02/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
26/02 13:02 PMA RECURSOS PROPRIOS						
26/02/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.542	1.425,00 D	
26/02 13:02 JEAN GLERNISSON OLIVEIRA						
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
28/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.270.064.327	27.677,54 C	
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.677,54 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.547,87 C	
29/02/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,47 D	
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.532,40 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651028
06/03/2024 13:59:30

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	18,98			4,045334		
29/02/2024	SALDO ATUAL	19,10			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	19,10

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período	02/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			6.747,99 C
05/02	05/	JUROS	3985-3		0,56 C
05/02	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,07 C
07/02	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	653,95 D
07/02	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	1.587,83 D
07/02	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	48,36 D
07/02	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	528,99 D
07/02	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	113,51 D
14/02	13/	JUROS	3985-3		0,87 C
14/02	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,07 C
14/02	11/	JUROS	3985-3		1,12 C
14/02	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,21 C
16/02	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	2.885,44 C
16/02	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,16 C
16/02	16/	JUROS	3985-3		1,14 C
19/02	18/	JUROS	3985-3		0,42 C
19/02	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C
21/02	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	1.258,87 C
21/02	21/	JUROS	3985-3		0,15 C
21/02	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C
23/02	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	2.691,19 D
23/02	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	0,45 D
23/02	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.259,03 D
23/02	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	5,42 D
23/02	23/	JUROS	3985-3		4,79 C
23/02	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,63 C
26/02	26/	JUROS	3985-3		2,23 C
26/02	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
27/02	27/	JUROS	3985-3		1,96 C
27/02	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
28/02	28/	JUROS	3985-3		6,43 C
28/02	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,53 C

Saldos

SALDO	4.025,05 C
-------	------------

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM

Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.060.012.044	141,91 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.060.018.659	244,34 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	599,32 D	
				07/02 13:43 LILIANE DA SILVA DIAS			
07/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.432,74 D	
				07/02 13:43 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
07/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	599,32 D	
				07/02 13:42 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	675,51 D	
				341 0500 00503728233 WELLYSON CORREA P			
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.119.786	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.932,64 C	0,00 C
16/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.150.011.539	2.885,44 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.885,44 D	0,00 C
21/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.200.004.471	1.258,87 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
21/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.258,87 D	0,00 C
23/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	1.198,64 D	
				23/02 13:19 YAN KLAUS SANTOS SANTOS			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.301	815,10 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.302	969,94 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.303	972,41 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
23/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.956,09 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período	02/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			60,33 C
01/02	01/	ACT.R.MONET.	3985-3	7.777.777	0,03 C
01/02	01/	ACERTO JUROS	3985-3	7.777.777	0,18 C
01/02	01/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	0,38 D
01/02	01/	ESTORNO RJM	3985-3	7.777.777	0,07 D
01/02	01/	JUROS	3985-3		0,38 C
01/02	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,07 C
09/02	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	283,95 C
14/02	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	10.185,85 C
22/02	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	9.460,97 D
23/02	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	256,24 D
23/02	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	724,88 D
26/02	26/	JUROS	3985-3		0,12 C

Saldos

SALDO	88,37 C
-------	---------

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

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

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA

Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	606.831.000.001	283,95 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	283,95 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	5.044,87 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
14/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	5.140,98 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
14/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.185,85 D	0,00 C
22/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.198,64 D	
				22/02 13:49 DARCY MARIA C RODRIGUES			
22/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.699	284,78 D	
				22/02 13:45 MARCOS VINICIUS M DIAS			
22/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	349,84 D	
				22/02 13:45 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ			
22/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	349,84 D	
				22/02 13:46 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ			
22/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	3.456,85 D	
				22/02 13:48 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
22/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	1.198,64 D	
				22/02 13:47 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
22/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	898,98 D	
				22/02 13:47 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
22/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.779	524,76 D	
				22/02 13:43 THIAGO MOURA DA SILVA			
22/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	1.198,64 D	
				22/02 13:57 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
22/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.460,97 C	0,00 C
23/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.067.966	524,76 D	
				23/02 11:59 THIAGO R SERRAO SILVA			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	456,36 D	
				FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS			
23/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	981,12 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651037
06/03/2024 14:05:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	379.850,81			308.349,280537		
29/02/2024	SALDO ATUAL	382.157,36			308.349,280537		308.349,280537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.850,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.306,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.306,55
SALDO ATUAL =	382.157,36

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651039
06/03/2024 14:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	401,16			85,516541		
29/02/2024	SALDO ATUAL	403,80			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	403,80

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651043
06/03/2024 14:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 07/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071004-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.033,91C	39.810,447666
Aplicações	80,68C	76,121250
Resgates	55,00D	51,846578
Rendimento Bruto no Mês	235,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.294,67C	39.834,722338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 02	APLICACAO	80,68C	76,121250
26 / 02	RESGATE	55,00D	51,846578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 07/03/2024 - 10:05

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/02/2024	237423	APLICACAO	80,68 D	80,68 D
21/02/2024	100163	ARR INTER	82,38 C	1,70 C
21/02/2024	100163	DEB TARIFA	1,70 D	0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	13.226,14			10.736,508210		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.306,45			10.736,508210		10.736,508210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.226,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,31
SALDO ATUAL =	13.306,45

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651047
06/03/2024 14:17:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.953,44			1.580,999821		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.965,42			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.953,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,98
SALDO ATUAL =	1.965,42

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006

Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	156.557,93			126.708,960138		
29/02/2024	SALDO ATUAL	157.518,20			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.557,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,27
SALDO ATUAL =	157.518,20

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651059
06/03/2024 14:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651056
06/03/2024 14:26:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.431.375,41			1.161.939,284552		
08/02/2024	RESGATE	12.999,20			10.532,069980	1,234249300	1.151.407,214572
	Aplicação 10/02/2023	12.999,20			10.532,069980		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.427.014,02			1.151.407,214572		1.151.407,214572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.431.375,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.999,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.637,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.637,81
SALDO ATUAL =	1.427.014,02

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330613273406511
06/03/2024 14:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	614.247.000.000	12.999,20 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.999,20 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026622		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,026622		0,026622

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651061
06/03/2024 14:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.935.786,83			1.566.714,216347		
21/02/2024	RESGATE	848.255,16			683.661,409359	1,240753315	883.052,806988
	Aplicação 30/06/2022	57.501,34			46.343,890796		
	Aplicação 18/09/2023	790.753,82			637.317,518563		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.097.766,80			883.052,806988		883.052,806988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.935.786,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	848.255,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.235,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.235,13
SALDO ATUAL =	1.097.766,80

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330613273406511
06/03/2024 14:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	848.243,16 D	
				237 2178 009120837000149 CONCRETA ENGE			
21/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.188.519	12,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	848.255,16 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651016
06/03/2024 14:42:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	299.998,33			243.527,899081		
29/02/2024	SALDO ATUAL	301.820,00			243.527,899081		243.527,899081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.998,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.821,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.821,67
SALDO ATUAL =	301.820,00

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651019
06/03/2024 14:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	299.791,13			243.359,700791		
29/02/2024	SALDO ATUAL	301.611,54			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.791,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.820,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.820,41
SALDO ATUAL =	301.611,54

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2024		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.097.366,73			890.803,001484		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.104.030,23			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097.366,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.663,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.663,50
SALDO ATUAL =	1.104.030,23

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	18617-1 CONVENIO921629-2021
Período do extrato	01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.951,61 C
01/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	439.254.000.000	11.937,29 D	
01/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	439.255.000.000	14,32 D	0,00 C
06/02/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.200.001	724,53 C	
06/02/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.403.118.600.101	724,53 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.058.957,71			859.623,934891		
02/02/2024	RESGATE	525.685,08			426.452,606011	1,232692854	433.171,328880
	Aplicação 27/02/2023	5.466,27			4.434,410905		
	Aplicação 26/04/2023	520.218,81			422.018,195106		
08/02/2024	RESGATE	27.667,60			22.416,540969	1,234249300	410.754,787911
	Aplicação 26/04/2023	27.667,60			22.416,540969		
29/02/2024	SALDO ATUAL	509.075,18			410.754,787911		410.754,787911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058.957,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	553.352,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.470,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.470,15
SALDO ATUAL =	509.075,18

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330613273406511
06/03/2024 14:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	462.866.000.000	525.685,08 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525.685,08 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	614.246.000.000	27.667,60 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.667,60 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651027
06/03/2024 14:52:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	133.944,31			108.731,192381		
29/02/2024	SALDO ATUAL	134.757,65			108.731,192381		108.731,192381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.944,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	813,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	813,34
SALDO ATUAL =	134.757,65

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651030
06/03/2024 14:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15874-7 CONVENIO882686-2019
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2024		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651033
06/03/2024 14:59:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.256,57			3.455,330055		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.282,42			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.256,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,85
SALDO ATUAL =	4.282,42

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651031
06/03/2024 14:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651035
06/03/2024 15:00:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	630.134,62			511.520,708787		
29/02/2024	SALDO ATUAL	633.960,96			511.520,708787		511.520,708787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.134,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.826,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.826,34
SALDO ATUAL =	633.960,96

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651036
06/03/2024 15:02:30

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	399.647,23			324.419,303001		
29/02/2024	SALDO ATUAL	402.073,99			324.419,303001		324.419,303001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.647,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.426,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.426,76
SALDO ATUAL =	402.073,99

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651039
06/03/2024 15:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651037
06/03/2024 15:03:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	373.149,95			302.909,761082		
29/02/2024	SALDO ATUAL	375.415,81			302.909,761082		302.909,761082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.149,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.265,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.265,86
SALDO ATUAL =	375.415,81

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651045
06/03/2024 15:15:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	407.246,55			330.588,161111		
29/02/2024	SALDO ATUAL	409.719,46			330.588,161111		330.588,161111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.246,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.472,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.472,91
SALDO ATUAL =	409.719,46

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651042
06/03/2024 15:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651046
06/03/2024 15:16:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	452.119,96			367.014,789913		
01/02/2024	RESGATE	108.067,28			87.695,656870	1,232299111	279.319,133043
	Aplicação 27/11/2023	108.067,28			87.695,656870		
08/02/2024	RESGATE	5.321,70			4.311,689705	1,234249300	275.007,443338
	Aplicação 27/11/2023	5.321,70			4.311,689705		
29/02/2024	SALDO ATUAL	340.834,65			275.007,443338		275.007,443338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.119,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113.388,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.103,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.103,67
SALDO ATUAL =	340.834,65

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330613273406511
06/03/2024 15:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	433.301.000.000	101.112,28 D	
01/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	433.304.000.000	6.955,00 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.067,28 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	614.250.000.000	5.321,70 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.321,70 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651049
06/03/2024 15:19:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	316.852,87			257.209,807191		
29/02/2024	SALDO ATUAL	318.776,88			257.209,807191		257.209,807191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.852,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,01
SALDO ATUAL =	318.776,88

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651056
06/03/2024 15:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15875-5 CONVENIO882693-2019
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651050
06/03/2024 15:19:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.168,15			7.420,169720		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.224,38			7.420,169720		7.420,169720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.168,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,23
SALDO ATUAL =	9.224,38

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651057
06/03/2024 15:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	59.662,44			48.431,831963		
29/02/2024	SALDO ATUAL	60.024,73			48.431,831963		48.431,831963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.662,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,29
SALDO ATUAL =	60.024,73

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651058
06/03/2024 15:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	24.168,44			19.619,071166		
29/02/2024	SALDO ATUAL	24.315,19			19.619,071166		19.619,071166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.168,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,75
SALDO ATUAL =	24.315,19

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651048
06/03/2024 15:17:17

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	52.707,00			42.785,653808		
05/02/2024	RESGATE	22.183,50			17.990,322635	1,233079609	24.795,331173
	Aplicação 26/09/2023	22.183,50			17.990,322635		
29/02/2024	SALDO ATUAL	30.730,47			24.795,331173		24.795,331173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.707,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.183,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,97
SALDO ATUAL =	30.730,47

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330613273406511
06/03/2024 15:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	487.565.000.000	22.183,50 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.183,50 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 07/03/2024 - 10:11

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

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 07/03/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6179	1,3759	9,8883	1,96131100	1,97342900

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647006-7	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.087.933,74C	1.574.423,299560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.078,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.107.012,60C	1.574.423,299560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6179	1,3759	9,8883	1,96131100	1,97342900

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.128,82C	1.085,405689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.141,97C	1.085,405689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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: 07/03/2024 - 10:15
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6179	1,3759	9,8883	1,96131100	1,97342900

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.484,60C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.537,02C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00071009-0
Data: 07/03/2024 - 10:19
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.812.977,89			5.530.531,394211		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.854.348,07			5.530.531,394211		5.530.531,394211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.812.977,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.370,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.370,18
SALDO ATUAL =	6.854.348,07

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	813.773,62			660.592,272010		
29/02/2024	SALDO ATUAL	818.715,06			660.592,272010		660.592,272010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813.773,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.941,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.941,44
SALDO ATUAL =	818.715,06

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651093
06/03/2024 15:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651089
06/03/2024 15:53:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.091.656,29			2.502.208,293128		
02/02/2024	RESGATE	422.828,27			341.987,933513	1,236383593	2.160.220,359615
	Aplicação 21/12/2021	422.828,27			341.987,933513		
27/02/2024	RESGATE	283.417,34			228.131,014039	1,242344629	1.932.089,345576
	Aplicação 21/12/2021	283.417,34			228.131,014039		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.401.876,23			1.932.089,345576		1.932.089,345576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.091.656,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	706.245,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.465,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.465,55
SALDO ATUAL =	2.401.876,23

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330613273406511
06/03/2024 15:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	21.141,41 D	
				02/02 09:44 PMA RECURSOS PROPRIOS			
02/02/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	401.686,86 D	
				02/02 09:43 REMAK E LTDA			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	422.828,27 C	0,00 C
27/02/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.170,87 D	
				27/02 13:01 PMA RECURSOS PROPRIOS			
27/02/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	269.246,47 D	
				27/02 13:00 E & E S VALES LTDA			
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	283.417,34 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651091
06/03/2024 15:53:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	433.579,66			351.964,436724		
29/02/2024	SALDO ATUAL	436.212,47			351.964,436724		351.964,436724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.579,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.632,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.632,81
SALDO ATUAL =	436.212,47

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.			
movimento	balancete	Histórico		
12/01/2024		Saldo Anterior		0.00 C
29/02/2024		SALDO		0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	16.438,48			13.304,355882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	16.539,31			13.304,355882		13.304,355882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.438,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,83
SALDO ATUAL =	16.539,31

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333061327340651097
06/03/2024 16:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2024											
	01/01/2024 a 29/02/2024											
	RECEITA REALIZADA											
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.089.851,31	14.089.851,31	1.547.585,92	3.072.158,41	0,00	0,00	3.072.158,41	255.901,66	458.636,58	1.291.684,26	2.613.521,83	11.476.329,48
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.042,16	1.366.042,16	107.464,97	404.727,25	0,00	0,00	404.727,25	0,00	0,00	107.464,97	404.727,25	961.314,91
111 - IMPOSTOS	1.323.451,19	1.323.451,19	101.906,05	397.849,96	0,00	0,00	397.849,96	0,00	0,00	101.906,05	397.849,96	925.601,23
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.376,59	46.376,59	0,00	219,62	0,00	0,00	219,62	0,00	0,00	0,00	219,62	46.156,97
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.287,81	45.287,81	0,00	219,62	0,00	0,00	219,62	0,00	0,00	0,00	219,62	45.068,19
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.017,31	14.017,31	0,00	219,62	0,00	0,00	219,62	0,00	0,00	0,00	219,62	13.797,69
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270,50
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	385.684,86	385.684,86	345,00	18.282,79	0,00	0,00	18.282,79	0,00	0,00	345,00	18.282,79	367.402,07
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	385.684,86	385.684,86	345,00	18.282,79	0,00	0,00	18.282,79	0,00	0,00	345,00	18.282,79	367.402,07
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	385.684,86	385.684,86	345,00	18.282,79	0,00	0,00	18.282,79	0,00	0,00	345,00	18.282,79	367.402,07
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	101.561,05	379.347,55	0,00	0,00	379.347,55	0,00	0,00	101.561,05	379.347,55	512.042,19
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	101.561,05	379.347,55	0,00	0,00	379.347,55	0,00	0,00	101.561,05	379.347,55	512.042,19
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	852.197,38	852.197,38	100.904,06	377.698,40	0,00	0,00	377.698,40	0,00	0,00	100.904,06	377.698,40	474.498,98
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.921,86	7.921,86	656,99	1.649,15	0,00	0,00	1.649,15	0,00	0,00	656,99	1.649,15	6.272,71
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270,50
112 - TAXAS	42.590,97	42.590,97	5.558,92	6.877,29	0,00	0,00	6.877,29	0,00	0,00	5.558,92	6.877,29	35.713,68
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.899,92	29.899,92	4.292,68	5.318,57	0,00	0,00	5.318,57	0,00	0,00	4.292,68	5.318,57	24.581,35
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.476,42	19.476,42	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	19.016,42
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.476,42	19.476,42	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	19.016,42
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.423,50	10.423,50	3.832,68	4.858,57	0,00	0,00	4.858,57	0,00	0,00	3.832,68	4.858,57	5.564,93
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.423,50	10.423,50	3.832,68	4.858,57	0,00	0,00	4.858,57	0,00	0,00	3.832,68	4.858,57	5.564,93
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	1.266,24	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.266,24	1.558,72	11.132,33
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	1.266,24	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.266,24	1.558,72	11.132,33
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.691,05	12.691,05	1.266,24	1.558,72	0,00	0,00	1.558,72	0,00	0,00	1.266,24	1.558,72	11.132,33
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.125,39	19.125,39	146.138,61	337.667,08	0,00	0,00	337.667,08	0,00	0,00	146.138,61	337.667,08	-318.541,69
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.125,39	19.125,39	146.138,61	337.667,08	0,00	0,00	337.667,08	0,00	0,00	146.138,61	337.667,08	-318.541,69
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.125,39	19.125,39	146.138,61	337.667,08	0,00	0,00	337.667,08	0,00	0,00	146.138,61	337.667,08	-318.541,69
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.125,39	19.125,39	146.138,61	337.667,08	0,00	0,00	337.667,08	0,00	0,00	146.138,61	337.667,08	-318.541,69
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.557,50	10.557,50	76.742,28	174.326,21	0,00	0,00	174.326,21	0,00	0,00	76.742,28	174.326,21	-163.768,71
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.680,00	4.680,00	58.144,70	136.267,17	0,00	0,00	136.267,17	0,00	0,00	58.144,70	136.267,17	-131.587,17
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.887,89	2.887,89	11.251,63	27.073,70	0,00	0,00	27.073,70	0,00	0,00	11.251,63	27.073,70	-24.185,81
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.700.019,98	12.700.019,98	1.293.982,34	2.329.764,08	0,00	0,00	2.329.764,08	255.901,66	458.636,58	1.038.080,68	1.871.127,50	10.828.892,48
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.807.164,56	8.807.164,56	1.006.178,46	1.738.833,36	0,00	0,00	1.738.833,36	198.340,89	341.830,34	807.837,57	1.397.003,02	7.410.161,54
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.559.221,80	7.559.221,80	991.704,64	1.709.152,12	0,00	0,00	1.709.152,12	198.340,89	341.830,34	793.363,75	1.367.321,78	6.191.900,02
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.557.037,50	7.557.037,50	974.884,79	1.691.843,13	0,00	0,00	1.691.843,13	194.976,92	338.368,55	779.907,87	1.353.474,58	6.203.562,92
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.046.286,00	7.046.286,00	974.884,79	1.691.843,13	0,00	0,00	1.691.843,13	194.976,92	338.368,55	779.907,87	1.353.474,58	5.692.811,42
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.184,30	2.184,30	16.819,85	17.308,99	0,00	0,00	17.308,99	3.363,97	3.461,79	13.455,88	13.847,20	-11.662,90
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.184,30	2.184,30	16.819,85	17.308,99	0,00	0,00	17.308,99	3.363,97	3.461,79	13.455,88	13.847,20	-11.662,90
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	157.186,38	157.186,38	12.925,95	26.585,50	0,00	0,00	26.585,50	0,00	0,00	12.925,95	26.585,50	130.600,88

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2024											
	01/01/2024 a 29/02/2024											
	RECEITA REALIZADA											
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	157.186,38	157.186,38	12.925,95	26.585,50	0,00	0,00	26.585,50	0,00	0,00	12.925,95	26.585,50	130.600,88
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	157.186,38	157.186,38	12.925,95	26.585,50	0,00	0,00	26.585,50	0,00	0,00	12.925,95	26.585,50	130.600,88
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.206,16
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.206,16
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.206,16
1718 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.550,22	24.550,22	1.547,87	3.095,74	0,00	0,00	3.095,74	0,00	0,00	1.547,87	3.095,74	21.454,48
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.550,22	24.550,22	1.547,87	3.095,74	0,00	0,00	3.095,74	0,00	0,00	1.547,87	3.095,74	21.454,48
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.550,22	24.550,22	1.547,87	3.095,74	0,00	0,00	3.095,74	0,00	0,00	1.547,87	3.095,74	21.454,48
171999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999019500-LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.892.855,42	3.892.855,42	287.803,88	590.930,72	0,00	0,00	590.930,72	57.560,77	116.806,24	230.243,11	474.124,48	3.418.730,94
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.350.833,42	3.350.833,42	287.803,88	590.930,72	0,00	0,00	590.930,72	57.560,77	116.806,24	230.243,11	474.124,48	2.876.708,94
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.150.837,88	3.150.837,88	287.179,54	582.609,98	0,00	0,00	582.609,98	57.435,90	115.498,48	229.743,64	467.111,50	2.683.726,38
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.837,88	3.150.837,88	287.179,54	582.609,98	0,00	0,00	582.609,98	57.435,90	115.498,48	229.743,64	467.111,50	2.683.726,38
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	88.776,96	88.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,50	0,00	-1.023,50	89.800,46
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	88.776,96	88.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,50	0,00	-1.023,50	89.800,46
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.423,48	42.423,48	624,34	1.421,29	0,00	0,00	1.421,29	124,87	284,26	499,47	1.137,03	41.286,45
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.423,48	42.423,48	624,34	1.421,29	0,00	0,00	1.421,29	124,87	284,26	499,47	1.137,03	41.286,45
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.795,10	68.795,10	0,00	6.899,45	0,00	0,00	6.899,45	0,00	0,00	0,00	6.899,45	61.895,65
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.795,10	68.795,10	0,00	6.899,45	0,00	0,00	6.899,45	0,00	0,00	0,00	6.899,45	61.895,65
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	542.022,00	542.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.022,00
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	542.022,00	542.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.022,00
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.022,00	542.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.022,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.663,78	4.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,78
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.663,78	3.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,78
1922 - RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,78
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,78
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.663,78	3.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,78
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.354,77
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.354,77
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.405.392,47	3.405.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.392,47
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.392,47
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.392,47
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.392,47
2418 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
241899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30

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	
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	1.547.585,92	3.072.158,41	0,00	0,00	3.072.158,41	255.901,66	458.636,58	1.291.684,26	2.613.521,83	15.332.684,25

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.089.851,31	14.089.851,31	1.547.585,92	3.072.158,41	0,00	0,00	3.072.158,41	255.901,66	458.636,58	1.291.684,26	2.613.521,83	11.476.329,48
Receita de Capital	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.354,77
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	1.547.585,92	3.072.158,41	0,00	0,00	3.072.158,41	255.901,66	458.636,58	1.291.684,26	2.613.521,83	15.332.684,25

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Fevereiro / 2024
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		345,00
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		100.904,06
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		656,99
112101019900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		460,00
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		3.832,68
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.266,24
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		76.742,28
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		58.144,70
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		11.251,63
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		779.907,87
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		13.455,88
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		12.925,95
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.547,87
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		229.743,64
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		499,47
	Soma:	1.291.684,26
1004 - Imposto de Renda - IRRF		172,50
1007 - Imposto de Serviços - ISS		55.080,71
1037 - Bloqueio Judicial		1.289,45
	Soma:	56.542,66
	Total Geral:	1.348.226,92

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.01.99 : OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
2001 : SALARIO FAMILIA	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.164.044,50	1.289,45	2.204,05	0,00	1.250,43	3.162.755,05
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.163.695,50	1.289,45	2.204,05	0,00	1.250,43	3.162.406,05
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)	-172.592,46	55.080,71	191.547,27	56.203,21	313.268,68	-173.714,96
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-172.942,46	55.080,71	191.547,27	56.203,21	313.268,68	-174.064,96
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	172,50	5.047,87	172,50	5.047,87	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	172,50	5.047,87	172,50	5.047,87	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.776,36	0,00	16.667,12	0,00	0,00	47.776,36
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	47.776,36	0,00	16.667,12	0,00	0,00	47.776,36
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-25.746,29	0,00	2.989,22	0,00	2.989,22	-25.746,29
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-29.278,33	0,00	2.989,22	0,00	2.989,22	-29.278,33
5114 : PENSAO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-214.676,42	0,00	4.899,71	0,00	4.899,71	-214.676,42
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-164.198,56	0,00	0,00	0,00	4.899,71	-164.198,56
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-50.477,86	0,00	4.899,71	0,00	0,00	-50.477,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,73	0,00	0,00	0,00	0,13	49.153,73
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,33



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,47	0,00	0,00	0,00	0,13	541,47
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	2.847.707,15	56.542,66	223.355,24	56.375,71	327.456,04	2.845.295,20

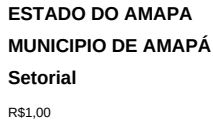
CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

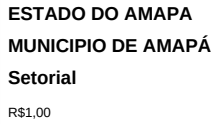
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO															
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53
Total da Ação (04.122 : 1002):	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.395,30	0,00	0,00	528.395,30	0,00	0,00	0,00	520.000,00	48.081,40	98.762,73	0,00	50.681,33	469.318,67	8.395,30	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.453,89	0,00	0,00	6.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,89	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	0,00	0,00	56.226,12	0,00	0,00	5.256,51	14.381,63	8.563,40	13.480,95	8.563,40	13.480,95	900,68	41.844,49	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.253,27	0,00	0,00	24.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,27	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.926,66	0,00	0,00	57.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.926,66	
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
Total da Ação (04.122 : 2003):	786.810,02	0,00	0,00	786.810,02	0,00	0,00	5.256,51	534.381,63	56.644,80	112.243,68	8.563,40	64.162,28	470.219,35	252.428,39	
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,65	0,00	0,00	7.875,65	0,00	0,00	815,10	1.623,01	815,10	1.623,01	815,10	1.623,01	0,00	6.252,64	
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	0,00	0,00	46.480,97	0,00	0,00	815,10	1.623,01	815,10	1.623,01	815,10	1.623,01	0,00	44.857,96	
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	6.071,61	536.004,64	57.459,90	113.866,69	9.378,50	65.785,29	470.219,35	314.873,88	
Total da Função (04):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	6.071,61	536.004,64	57.459,90	113.866,69	9.378,50	65.785,29	470.219,35	314.873,88	
Total da Unidade (20001):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	6.071,61	536.004,64	57.459,90	113.866,69	9.378,50	65.785,29	470.219,35	314.873,88	
Total do Orgao (20000):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	6.071,61	536.004,64	57.459,90	113.866,69	9.378,50	65.785,29	470.219,35	314.873,88	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.219,72	0,00	0,00	22.219,72	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	20.700,00		19,72
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (04.122 : 2007):	55.560,70	0,00	0,00	55.560,70	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	20.700,00		33.360,70
Total da SubFunção (04.122):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	20.700,00		42.154,46
Total da Função (04):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	20.700,00		42.154,46
Total da Unidade (25001):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	20.700,00		42.154,46
Total do Orgao (25000):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	20.700,00		42.154,46



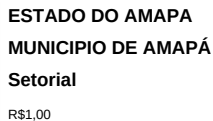
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



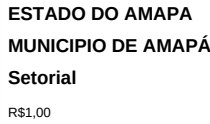
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024															01/01/2024 A 29/02/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)																	
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00															
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.402.715,06	0,00	0,00	1.402.715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.715,06															
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15															
Total da Ação (10.301 : 2023):	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15															
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	0,00	0,00	2.658.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.349,69															
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC																													
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72															
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72															
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72															
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16															
Total da SubFunção (10.302):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16															
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA																													
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94															
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78															
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72															
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS																													
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	0,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00															
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	0,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00															
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	0,00	0,00	97.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.888,72															
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE																													
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16															
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16															
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16															
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48															
Total da SubFunção (10.302):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48															
Total da Função (10):	6.217.746,10	0,00	0,00	6.217.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217.746,10															
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	0,00	0,00	6.217.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217.746,10															
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	0,00	0,00	6.217.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217.746,10															
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 7 / 29																													



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

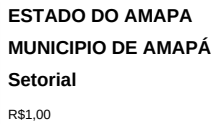
GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 29/02/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	0,00	0,00	13.686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,69
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (08.244 : 2030):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.143,92
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.143,92
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	0,00	212.956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.956,49
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	0,00	0,00	2.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,06
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.615,68
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.615,68
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	0,00	26.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,24
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	0,00	16.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,50
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	0,00	51.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,26
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														

Pag: 9 / 29

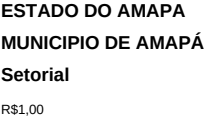


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	1.847,80	0,00	211.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.682,60
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	1.847,80	0,00	216.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.744,50
Total da Função (08):	1.887.950,30	739.847,80	161.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	739.847,80	161.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	739.847,80	161.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO															
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Total da Ação (04.122 : 1003):	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.508,96	0,00	0,00	52.508,96	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	2.508,96	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.135,44	0,00	0,00	6.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,44
Total da Ação (04.122 : 2004):	58.644,40	0,00	0,00	58.644,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	8.644,40	
Total da SubFunção (04.122):	67.438,16	0,00	0,00	67.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	17.438,16	
Total da Função (04):	67.438,16	0,00	0,00	67.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	17.438,16	
Total da Unidade (29001):	67.438,16	0,00	0,00	67.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	17.438,16	
Total do Orgao (29000):	67.438,16	0,00	0,00	67.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	17.438,16	



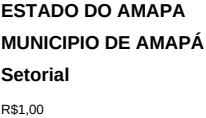
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 13 / 29

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL															
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.141,95	0,00	0,00	191.141,95	0,00	0,00	0,00	190.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	172.000,00	1.141,95	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.835,44	0,00	0,00	13.835,44	0,00	0,00	0,00	898,98	0,00	898,98	0,00	675,51	223,47	12.936,46	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
Total da Ação (03.062 : 2039):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	0,00	190.898,98	18.000,00	36.898,98	0,00	18.675,51	172.223,47	41.052,35	
Total da SubFunção (03.062):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	0,00	190.898,98	18.000,00	36.898,98	0,00	18.675,51	172.223,47	41.052,35	
Total da Função (03):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	0,00	190.898,98	18.000,00	36.898,98	0,00	18.675,51	172.223,47	41.052,35	
Total da Unidade (31001):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	0,00	190.898,98	18.000,00	36.898,98	0,00	18.675,51	172.223,47	41.052,35	
Total do Orgao (31000):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	0,00	190.898,98	18.000,00	36.898,98	0,00	18.675,51	172.223,47	41.052,35	

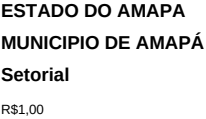
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL															
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	2.400,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.134,22	0,00	0,00	2.134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,22	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
Total da Ação (04.124 : 2040):	74.673,34	0,00	0,00	74.673,34	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	14.673,34	
Total da SubFunção (04.124):	74.673,34	0,00	0,00	74.673,34	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	14.673,34	
Total da Função (04):	74.673,34	0,00	0,00	74.673,34	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	14.673,34	
Total da Unidade (32001):	74.673,34	0,00	0,00	74.673,34	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	14.673,34	
Total do Orgao (32000):	74.673,34	0,00	0,00	74.673,34	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	14.673,34	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024															01/01/2024 A 29/02/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)													
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																													
Orgao: 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	26.381,29	0,00	0,00	26.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,29														
Total da Ação (04.122 : 1005):	26.381,29	0,00	0,00	26.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,29														
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO																													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.184,62	0,00	0,00	826.184,62	0,00	0,00	0,00	800.000,00	32.427,65	63.815,76	0,00	31.388,11	768.611,89	26.184,62															
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.760,62	0,00	260.000,00	77.760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.760,62															
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.968,45	0,00	0,00	148.968,45	0,00	0,00	0,00	140.000,00	9.272,70	19.580,94	0,00	10.308,24	129.691,76	8.968,45															
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.049,36	0,00	0,00	59.049,36	0,00	0,00	14.265,21	24.996,42	4.333,33	15.064,54	4.333,33	7.910,40	17.086,02	34.052,94															
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	17.092,12	0,00	0,00	17.092,12	0,00	0,00	1.124,08	4.170,86	2.322,72	3.571,54	2.322,72	3.571,54	599,32	12.921,26															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	121.756,07	0,00	0,00	121.756,07	0,00	0,00	0,00	22.329,28	4.764,28	4.764,28	4.764,28	4.764,28	17.565,00	99.426,79															
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78															
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64															
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.007,83	0,00	0,00	237.007,83	0,00	0,00	2.455,41	150.253,21	9.634,61	36.094,61	9.634,61	36.094,61	114.158,60	86.754,62															
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.111,77	0,00	0,00	8.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,77															
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.845.425,02	0,00	260.000,00	1.585.425,02	0,00	0,00	17.844,70	1.141.749,77	62.755,29	142.891,67	21.054,94	94.037,18	1.047.712,59	443.675,25															
Total da SubFunção (04.122):	1.871.806,31	0,00	260.000,00	1.611.806,31	0,00	0,00	17.844,70	1.141.749,77	62.755,29	142.891,67	21.054,94	94.037,18	1.047.712,59	470.056,54															
Total da Função (04):	1.871.806,31	0,00	260.000,00	1.611.806,31	0,00	0,00	17.844,70	1.141.749,77	62.755,29	142.891,67	21.054,94	94.037,18	1.047.712,59	470.056,54															
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA																													
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	521.175,00	0,00	200.000,00	321.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.175,00															
Total da Ação (99.999 : 9001):	521.175,00	0,00	200.000,00	321.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.175,00															
Total da SubFunção (99.999):	521.175,00	0,00	200.000,00	321.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.175,00															
Total da Função (99):	521.175,00	0,00	200.000,00	321.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.175,00															
Total da Unidade (33001):	2.392.981,31	0,00	460.000,00	1.932.981,31	0,00	0,00	17.844,70	1.141.749,77	62.755,29	142.891,67	21.054,94	94.037,18	1.047.712,59	791.231,54															
Total do Orgao (33000):	2.392.981,31	0,00	460.000,00	1.932.981,31	0,00	0,00	17.844,70	1.141.749,77	62.755,29	142.891,67	21.054,94	94.037,18	1.047.712,59	791.231,54															
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 16 / 29																													



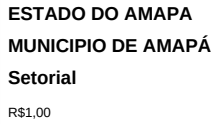
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 17 / 29



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.588.277,88	0,00	0,00	1.588.277,88	0,00	0,00	36.756,78	992.697,31	84.631,13	177.320,00	36.756,78	129.445,65	863.251,66	595.580,57
Total da SubFunção (15.452):	1.588.277,88	0,00	0,00	1.588.277,88	0,00	0,00	36.756,78	992.697,31	84.631,13	177.320,00	36.756,78	129.445,65	863.251,66	595.580,57
Total da Função (15):	1.588.277,88	0,00	0,00	1.588.277,88	0,00	0,00	36.756,78	992.697,31	84.631,13	177.320,00	36.756,78	129.445,65	863.251,66	595.580,57
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0010-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.739,39	0,00	0,00	87.739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.739,39
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (25.751 : 2011):	143.137,81	0,00	0,00	143.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.137,81
Total da SubFunção (25.751):	143.137,81	0,00	0,00	143.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.137,81
Total da Função (25):	143.137,81	0,00	0,00	143.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.137,81
Total da Unidade (35001):	3.057.116,26	58.258,69	58.258,69	3.057.116,26	0,00	0,00	36.756,78	1.050.956,00	84.631,13	235.578,69	36.756,78	187.704,34	863.251,66	2.006.160,26
Total do Orgao (35000):	3.057.116,26	58.258,69	58.258,69	3.057.116,26	0,00	0,00	36.756,78	1.050.956,00	84.631,13	235.578,69	36.756,78	187.704,34	863.251,66	2.006.160,26

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	76.810,91	0,00	0,00	76.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,91
Total da Ação (23.692 : 1027):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Total da SubFunção (23.692):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Total da Função (23):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.810,91	0,00	0,00	76.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,91
Total da Ação (20.605 : 1028):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.510,00	0,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.515,64	13.031,28	0,00	6.515,64	94.484,36	510,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.158,46	2.000,00	0,00	3.158,46	0,00	0,00	0,00	1.898,32	1.198,64	1.898,32	1.198,64	1.898,32	0,00	1.260,14
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.160,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.544,51	0,00	2.000,00	8.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,51
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (20.605 : 2044):	156.694,79	2.000,00	2.000,00	156.694,79	0,00	0,00	10.000,00	112.898,32	17.714,28	24.929,60	11.198,64	18.413,96	94.484,36	43.796,47
Total da SubFunção (20.605):	251.266,79	2.000,00	2.000,00	251.266,79	0,00	0,00	10.000,00	112.898,32	17.714,28	24.929,60	11.198,64	18.413,96	94.484,36	138.368,47
Total da Função (20):	251.266,79	2.000,00	2.000,00	251.266,79	0,00	0,00	10.000,00	112.898,32	17.714,28	24.929,60	11.198,64	18.413,96	94.484,36	138.368,47
Total da Unidade (36001):	345.838,79	2.000,00	2.000,00	345.838,79	0,00	0,00	10.000,00	112.898,32	17.714,28	24.929,60	11.198,64	18.413,96	94.484,36	232.940,47
Total do Orgao (36000):	345.838,79	2.000,00	2.000,00	345.838,79	0,00	0,00	10.000,00	112.898,32	17.714,28	24.929,60	11.198,64	18.413,96	94.484,36	232.940,47

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

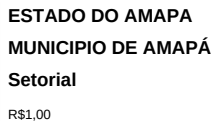
01/01/2024 A 29/02/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

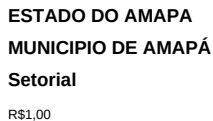
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.833,91	0,00	0,00	42.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,91
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.065,84	0,00	0,00	97.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.065,84
Total da Ação (18.541 : 1011):	139.899,75	0,00	0,00	139.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.899,75
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.884,29	0,00	0,00	311.884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.884,29
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	53.841,84	0,00	0,00	53.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,84
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.168,62	0,00	0,00	325.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.168,62
Total da Ação (18.541 : 2010):	761.086,27	0,00	0,00	761.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.086,27
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.383,03	0,00	0,00	84.383,03	0,00	0,00	0,00	84.000,00	8.130,88	16.261,76	0,00	8.130,88	75.869,12	383,03
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.564,27	0,00	0,00	18.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,27
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.099,94	0,00	0,00	9.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,94
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.393,49	0,00	0,00	15.393,49	0,00	0,00	3.973,47	6.223,47	1.874,15	4.124,15	1.874,15	4.124,15	2.099,32	9.170,02
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	10.004,20	10.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,20	4.035,80
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312,54	0,00	0,00	1.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,54
449051:1500.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (18.541 : 2045):	180.697,03	0,00	0,00	180.697,03	0,00	0,00	13.977,67	100.227,67	10.005,03	20.385,91	1.874,15	12.255,03	87.972,64	80.469,36
Total da SubFunção (18.541):	1.081.683,05	0,00	0,00	1.081.683,05	0,00	0,00	13.977,67	100.227,67	10.005,03	20.385,91	1.874,15	12.255,03	87.972,64	981.455,38
Total da Função (18):	1.081.683,05	0,00	0,00	1.081.683,05	0,00	0,00	13.977,67	100.227,67	10.005,03	20.385,91	1.874,15	12.255,03	87.972,64	981.455,38
Total da Unidade (37001):	1.081.683,05	0,00	0,00	1.081.683,05	0,00	0,00	13.977,67	100.227,67	10.005,03	20.385,91	1.874,15	12.255,03	87.972,64	981.455,38
Total do Orgao (37000):	1.081.683,05	0,00	0,00	1.081.683,05	0,00	0,00	13.977,67	100.227,67	10.005,03	20.385,91	1.874,15	12.255,03	87.972,64	981.455,38

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 22 / 29

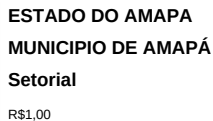
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 29/02/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (12.366 : 2054):	92.443,45	100.000,00	0,00	192.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.443,45
Total da SubFunção (12.366):	92.443,45	100.000,00	0,00	192.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.443,45
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	160.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (12.367 : 2055):	93.768,67	160.000,00	0,00	253.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.768,67
Total da SubFunção (12.367):	93.768,67	160.000,00	0,00	253.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.768,67
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54
Total da Ação (12.365 : 2056):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Total da SubFunção (12.365):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	0,00	37.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,51
449052:1500.1001-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 (12.364 : 2057):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
Total da SubFunção (12.364):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.200,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	0,00	1.904.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.200,00

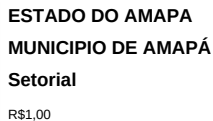
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 26 / 29



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 SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	0,00	1.904.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.200,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	769.468,84	42.480,00	13.126.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.126.331,62
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	769.468,84	42.480,00	13.126.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.126.331,62
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	769.468,84	42.480,00	13.126.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.126.331,62

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 29/02/2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
DESPORTIVAS E OUTRAS	13.123,64	0,00	0,00	13.123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,64
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.547,88	3.000,00	0,00	20.547,88	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.547,88
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.321,82	0,00	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321,82
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.114,91	0,00	0,00	42.114,91	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	34.114,91
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.561,09	0,00	0,00	45.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.561,09
Total da Ação (13.392 : 2059):	206.672,98	3.000,00	3.000,00	206.672,98	0,00	0,00	27.000,00	28.198,64	27.000,00	28.198,64	27.000,00	28.198,64	0,00	178.474,34
Total da SubFunção (13.392):	206.672,98	3.000,00	3.000,00	206.672,98	0,00	0,00	27.000,00	28.198,64	27.000,00	28.198,64	27.000,00	28.198,64	0,00	178.474,34
Total da Função (13):	565.986,46	3.000,00	3.000,00	565.986,46	0,00	0,00	27.000,00	165.622,38	35.666,56	52.587,64	27.000,00	43.921,08	121.701,30	400.364,08
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.269,70	0,00	0,00	2.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,70
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.869,70	0,00	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,70
Total da Ação (27.813 : 2060):	46.139,40	0,00	0,00	46.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.139,40
Total da SubFunção (27.813):	46.139,40	0,00	0,00	46.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.139,40
Total da Função (27):	46.139,40	0,00	0,00	46.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.139,40
Total da Unidade (39001):	768.239,32	3.000,00	3.000,00	768.239,32	0,00	0,00	27.000,00	165.622,38	35.666,56	52.587,64	27.000,00	43.921,08	121.701,30	602.616,94
Total do Orgao (39000):	768.239,32	3.000,00	3.000,00	768.239,32	0,00	0,00	27.000,00	165.622,38	35.666,56	52.587,64	27.000,00	43.921,08	121.701,30	602.616,94
Total Geral:	32.541.512,78	1.672.575,33	727.586,49	33.486.501,62	0,00	0,00	230.109,41	5.214.123,59	399.358,24	1.274.744,36	185.382,83	1.049.177,27	4.164.946,32	28.272.378,03
Despesa Corrente:	26.619.824,53	727.586,49	377.000,00	26.970.411,02	0,00	0,00	230.109,41	4.314.123,59	347.376,26	964.603,70	133.400,85	739.036,61	3.575.086,98	22.656.287,43
Despesa Capital:	5.400.513,25	944.988,84	150.586,49	6.194.915,60	0,00	0,00	0,00	900.000,00	51.981,98	310.140,66	51.981,98	310.140,66	589.859,34	5.294.915,60
Reserva Contingência:	521.175,00	0,00	200.000,00	321.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.175,00
CARLOS SAMPAIO DUARTE							PAULO JORGE DE OLIVEIRA							



RELAÇÃO DE EMPENHO						Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	02010001	100.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS BLOQUEIOS JUDICIAIS						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02010002	56,70	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	ORD	02010003	11.937,29	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 01/02/2024:		111.993,99	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	02050001	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOURO PÚBLICO, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2024, ONDE O MESMO IRÁ LEVAR PEÇAS PARA CONCERTO, PARA QUE SEJA FEITA AS MANUTENÇÕES E TROCAS DAS MESMAS, NAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/02/2024/001-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/02/2024:		349,84	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	ORD	02070001	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/02/2024:		10.000,00	
95346708200 - ARTHUR LORAN BARBOSA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02090001	5.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR ARTHUR LORAN, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
46904842000179 - SALOMAO DA CRUZ MONTEIRO 01404605274	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	02090002	8.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR SALOMÃO MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02090003	1.500,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR ANDERSON VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02090004	1.500,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ BRUNO MIX, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02090005	1.500,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ NIVALDO PRESSÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
00354183206 - NAIANNE AMORIM DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02090006	2.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA CANTORA NAIANNE AMORIM DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
58540733234 - ODIRLAN FERREIRA GUIDAO DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02090007	2.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ ODIRLAN FERREIRA GUIDAO DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
13655051204 - NEIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02090008	2.500,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR NEIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02090009	1.500,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ WENDELL CESAR ABREU DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
72699540200 - JEAN GLERNISSON DE OLIVEIRA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02090010	1.500,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR JEAN GLERNISSON DE OLIVEIRA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
Empenhos do dia: 10			Soma do dia 09/02/2024:		27.000,00	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02160001	3.456,85	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE; GABINETE DE SENADORES E DEPUTADOS; MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/005-GAB/PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	02160002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2024, PARA TRANSPORTAR UM VEÍCULO ATÉ A CAPITAL QUE AUXILIARA NO TRANSPORTE DA VAN QUE SERÁ REBOCADO PELO MESMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/001-GAB-PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	02160003	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2024, ONDE O MESMO IRÁ LEVAR VEÍCULO MODELO (VAN) PARA CONserto, PARA QUE SEJA FEITA AS MANUTENÇÕES E TROCAS DE PEÇAS QUE A MESMA NECESSITA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/002-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 16/02/2024:		4.091,47	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	02190001	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024 COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE REGULARIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS SDC E SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/003-GAB-PMA.						
01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	02190002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/004-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02190003	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 21 A 24/02/2024, PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA DE TRABALHO JUNTO A UNIDADE DE CADASTRO DA SEED - UCADA/SEED; ATENDER DILIGENCIA REQUERIDA PELA COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS - CGP/SEAD, ATRAVÉS DA NOTIFICAÇÃO Nº 029/2024-UCADA/SAGEP/SEED ANEXA, PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE ATIVIDADE NO QUAL ESTÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM AS ÁREAS QUE ESTRUTURAM O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE AP, (PAAP), JUNTO À EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME O PREVISTO NO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO E FINANCEIRA Nº 014/2018 E A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO PLEITO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2024/001-GAB/PMA.						
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	02190004	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE AMAPÁ, JUNTO AO DIGEP, REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA E AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/006-GAB-PMA						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 19/02/2024:		3.147,14	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	02210001	33.874,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 21/02/2024:		33.874,00	
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	02220001	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 29/02/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAR E DESENVOLVER NA SECRETARIA DAS CIDADES, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2024/001-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	02220002	1.198,64	
# 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 26 A 01/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2024/003-GAB/PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02220003	456,36	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO/2024, 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: 3			Soma do dia 22/02/2024:		2.330,51	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	02230001	815,10	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO 27/12/2023 A 25/01/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
31647219272 - JOBSON NEGRAO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	02230002	3.949,19	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, JOBSON NEGRAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 20/09/2023.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
28067223220 - AREMILTON DA CONCEICAO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	02230003	5.982,69	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, AREMILTON DA CONCEICAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 13/01/2022.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02230004	969,94	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02230005	972,41	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2024.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 23/02/2024:		12.689,33	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	02260001	10.004,20	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	02260002	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/02 À 01/03/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, PARA REGULAMENTARMOS E TRATARMOS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14133); REUNIR COM CONTROLADOR E PROCURADOR PARA TRATARMOS DE MINUTA DE NOVA LEI REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/02/2024/002-GAB/PMA.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02260003	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JUNTO À ÓRGÃO ESTADUAL, VISTO A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR DE FORMA ELETRÔNICA, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE ASSITÊNCIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2024/002-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 26/02/2024:		11.504,20	
81302983253 - ADIEL AMORAS MACIEL	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	02270001	4.333,33	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ADIEL AMORAS MACIEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2017 A 30/03/2019.						
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	02270002	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 02/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS MECÂNICO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM NAQUELA CAPITAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/001-GAB/PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	02270003	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/03/2024, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE COMPRAS DE MATERIAIS, PARA VEÍCULOS AUTOMOTOR E MÁQUINAS PESADAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS TRABALHOS DIÁRIOS NESTA SECRETARIA (SEMOB), NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/003-GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	02270004	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/02 À 02/03/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES-SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/006-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	02270005	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/02 A 01/03/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA CAIXA AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2024/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 27/02/2024:		8.029,61	
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	02280001	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DE TRATATIVAS NA SECRETARIAS DAS CIDADES-SDC, SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 003/2023 DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E TRATAR DE ASSUNTOS EM RELAÇÃO A LIXEIRA PÚBLICA NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/005-GAB/PMA.						
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	02280002	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DE TRATATIVAS NA SECRETARIAS DAS CIDADES-SDC, SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 003/2023 DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E TRATAR DE ASSUNTOS EM RELAÇÃO A LIXEIRA PÚBLICA NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/004-GAB/PMA.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	ORD	02280003	3.000,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO Fevereiro / 2024

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

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 28/02/2024:	5.099,32
	Qtd. Empenho:	42
	Total Geral:	230.109,41

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010002]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Compl:

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA	UNID	1,0000	56,7000	56,70

///CINQUENTA E SEIS REAIS, SETENTA CENTAVOS///

56,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2024

Data: 01/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010003] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
Endereco: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102 Compl: ALA B 1.AND
CNPJ/CPF: 00.394.460/0409- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 02 - RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO CONVENIO 921629/2021	UNID	1,0000	11.937,2900	11.937,29

///ONZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS/// 11.937,29

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/02/2024 Data: 01/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02050001]

Fevereiro / 2024

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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.842,58	349,84	7.492,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOURO PÚBLICO, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2024, ONDE O MESMO IRÁ LEVAR PEÇAS PARA CONserto, PARA QUE SEJA FEITA AS MANUTENÇÕES E TROCAS DAS MESMAS, NAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/02/2024/001-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

Data: 05/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02070001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/02/2024 Data: 07/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02090001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ARTHUR LORAN BARBOSA
Endereco: AVENIDA JOSE TUPINAMBA Compl:
CNPJ/CPF: 95346708200 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 006 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR ARTHUR LORAN, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO ARTHUR LORAN	UNID	1,0000	5.000,0000	5.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/02/2024	Data: 09/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02090002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: SALOMAO DA CRUZ MONTEIRO 01404605274
Endereco: AV DECIMA TERCEIRA Compl:
CNPJ/CPF: 46904842000179 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: 001 / 2024 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 005 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR SALOMÃO MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO SALOMÃO MONTEIRO	UNID	1,0000	8.000,0000	8.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/02/2024 Data: 09/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02090003] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE

Endereco: FRANCISCO OLIVEIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 88662420206

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
15.547,88	1.500,00	14.047,88

LICITAÇÃO: 004 / 2024 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93

CONTRATO: 008 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR ANDERSON VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

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

Data: 09/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02090004] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL

Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 88932443220

NIT/PIS/PASEP: 14303768304

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.047,88	1.500,00	12.547,88

LICITAÇÃO: 005 / 2024 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93

CONTRATO: 009 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ BRUNO MIX, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 09/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02090005] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 007 / 2024 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 010 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ NIVALDO PRESSÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO DJ NIVALDO PRESSÃO	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: 09/02/2024 Data: 09/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02090006] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NAIANNE AMORIM DA SILVA
Endereco: AV. MANOEL SARMENTO
CNPJ/CPF: 00354183206 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Calcoene UF: AP
Compl:

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 006 / 2024 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 011 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA CANTORA NAIANNE AMORIM DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO BANDA CUNHA DO NORTE	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/02/2024	Data: 09/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02090007] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ODIRLAN FERREIRA GUIDAO DA SILVA
Endereco: ANTONIO COELHO DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 58540733234 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 008 / 2024 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 014 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ ODIRLAN FERREIRA GUIDAO DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO DJ DUGA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/02/2024 Data: 09/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02090008] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NEIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Endereco: RUA IRMA AUGUSTA MIRANDA DE ALENCAR

Compl:

CNPJ/CPF: 13655051204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.047,88	2.500,00	4.547,88

LICITAÇÃO: 009 / 2024 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93

CONTRATO: 013 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR NEIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO NEIVALDO E BANDA	UNID	1,0000	2.500,0000	2.500,00

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

Autorizo o empenho

Data: 09/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02090009] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 010 / 2024 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 012 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ WENDELL CESAR ABREU DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

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: 09/02/2024 Data: 09/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02090010] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JEAN GLERNISSON DE OLIVEIRA
Endereco: RUA JOSE BARRIGA AIMORE Compl:
CNPJ/CPF: 72699540200 NIT/PIS/PASEP: 12674567033 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 003 / 2024 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 007 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR JEAN GLERNISSON DE OLIVEIRA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	JEAN DOS TECLADOS	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: 09/02/2024 Data: 09/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02160001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE; GABINETE DE SENADORES E DEPUTADOS; MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	691,3700	3.456,85

///TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 3.456,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/02/2024 Data: 16/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02160002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2024, PARA TRANSPORTAR UM VEÍCULO ATÉ A CAPITAL QUE AUXILIARA NO TRANSPORTE DA VAN QUE SERÁ REBOCADO PELO MESMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/02/2024 Data: 16/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02160003] Fevereiro / 2024

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 O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2024, ONDE O MESMO IRÁ LEVAR VEÍCULO MODELO (VAN) PARA CONserto, PARA QUE SEJA FEITA AS MANUTENÇÕES E TROCAS DE PEÇAS QUE A MESMA NECESSITA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/002-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: 16/02/2024	Data: 16/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02190001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024 COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE REGULARIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS SDC E SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/02/2024 Data: 19/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02190002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: THIAGO MOURA DA SILVA
Endereco: TV SAO PEDRO Compl:
CNPJ/CPF: 01722600276 NIT/PIS/PASEP: 16652400619 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 FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/004-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/02/2024 Data: 19/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02190003] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2024, PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA DE TRABALHO JUNTO A UNIDADE DE CADASTRO DA SEED - UCADA/SEED; ATENDER DILIGENCIA REQUERIDA PELA COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS - CGP/SEAD, ATRAVÉS DA NOTIFICAÇÃO Nº 029/2024-UCADA/SAGEP/SEED ANEXA, PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE ATIVIDADE NO QUAL ESTÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM AS ÁREAS QUE ESTRUTURAM O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE AP, (PAAP), JUNTO À EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME O PREVISTO NO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO E FINANCEIRA Nº 014/2018 E A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO PLEITO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/02/2024 Data: 19/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02190004] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA
Endereco: AMARO BRASILIANO FARIAS
CNPJ/CPF: 01928665241 NIT/PIS/PASEP: 20173745029 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE AMAPÁ, JUNTO AO DIGEP, REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA E AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/006-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	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: 19/02/2024	Data: 19/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02210001]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA

Endereco: Avenida Veiga Cabral

Compl:

CNPJ/CPF: 45193940000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

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

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
257.788,67	33.874,00	223.914,67

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	200,0000	6,7200	1.344,00
2	DIESEL SB-500	LITR	2500,0000	6,9800	17.450,00
3	DIESEL S-10	LITR	2000,0000	7,5400	15.080,00

///TRINTA E TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS///

33.874,00

Autorizo o empenho

Data: 21/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02220001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 29/02/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAR E DESENVOLVER NA SECRETARIA DAS CIDADES, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/02/2024 Data: 22/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02220002] Fevereiro / 2024

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 26 A 01/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2024/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/02/2024	Data: 22/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02220003] Fevereiro / 2024

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: 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: 011 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO/2024, 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 01/2024	MES	1,0000	456,3600	456,36

///QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// 456,36

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/02/2024 Data: 22/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02230001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
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 PERÍODO DE CONSUMO 27/12/2023 A 25/01/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 01/2024	UNID	1,0000	815,1000	815,10

///OITOCENTOS E QUINZE REAIS, DEZ CENTAVOS/// 815,10

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/02/2024 Data: 23/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02230002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOBSON NEGRAO

Endereco: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 31647219272

NIT/PIS/PASEP: 17052253664

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 RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, JOBSON NEGRAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 20/09/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	3.949,1900	3.949,19

///TRES MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// 3.949,19

Autorizo o empenho

Data: 23/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02230003] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: AREMILTON DA CONCEICAO

Endereco: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 28067223220

NIT/PIS/PASEP: 17035669262

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, AREMILTON DA CONCEICAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 13/01/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	5.982,6900	5.982,69

///CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS/// 5.982,69

Autorizo o empenho

Data: 23/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02230004] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 JANEIRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 01/2024	UNID	1,0000	969,9400	969,94

///NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// 969,94

Autorizo o empenho

Data: 23/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02230005] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE 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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 01/2024	UNID	1,0000	972,4100	972,41

///NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// 972,41

Autorizo o empenho

Data: 23/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02260001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	1326,8169	7,5400	10.004,20

///DEZ MIL, QUATRO REAIS, VINTE CENTAVOS/// 10.004,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/02/2024	Data: 26/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02260002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E 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 E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/02 À 01/03/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, PARA REGULAMENTARMOS E TRATARMOS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14133); REUNIR COM CONTROLADOR E PROCURADOR PARA TRATARMOS DE MINUTA DE NOVA LEI REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/02/2024/002-GAB/PMA.

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: 26/02/2024 Data: 26/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02260003] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JUNTO À ÓRGÃO ESTADUAL, VISTO A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR DE FORMA ELETRÔNICA, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE ASSITÊNCIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2024/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/02/2024 Data: 26/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02270001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADIEL AMORAS MACIEL
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 81302983253 NIT/PIS/PASEP: 12679624035 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ADIEL AMORAS MACIEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2017 A 30/03/2019.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	4.333,3300	4.333,33

///QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// 4.333,33

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/02/2024	Data: 27/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02270002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereco: AV.FAB Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

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

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 02/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS MECÂNICO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM NAQUELA CAPITAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 27/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02270003] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereco: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

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

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/03/2024, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE COMPRAS DE MATERIAIS, PARA VEÍCULOS AUTOMOTOR E MÁQUINAS PESADAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS TRABALHOS DIÁRIOS NESTA SECRETARIA (SEMOB), NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 27/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02270004] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/02 À 02/03/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES-SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/006-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/02/2024 Data: 27/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02270005] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/02 A 01/03/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP ASSITÊNCIA TÉCNICA DA CAIXA AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/02/2024 Data: 27/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02280001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DE TRATATIVAS NA SECRETARIAS DAS CIDADES-SDC, SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 003/2023 DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E TRATAR DE ASSUNTOS EM RELAÇÃO A LIXEIRA PÚBLICA NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/005-GAB/PMA.

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: 28/02/2024	Data: 28/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02280002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DE TRATATIVAS NA SECRETARIAS DAS CIDADES-SDC, SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 003/2023 DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E TRATAR DE ASSUNTOS EM RELAÇÃO A LIXEIRA PÚBLICA NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/02/2024 Data: 28/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02280003] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/02/2024 Data: 28/02/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2024/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02010001	01310001	900,68
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2024/004-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02010002	01230005	1.432,74
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO 18617	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	02010003	02010003	11.937,29
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 01/02/2024:	14.270,71
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LUQUIDADO TARIFA BANCARIA ITR	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020001	01020003	3,40
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/02/2024:	3,40
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL - CONTA FOPAG ADM	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02060001	01100005	3,40
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL - CONTA RP	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02060002	01100005	522,50
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEADO EM JANEIRO/2024.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02060003	01100005	3,40
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL - CONTA 18.617-1	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02060004	01100005	724,53
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 06/02/2024:	1.253,83
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 23/01/2024/002-GAB/PMA.	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	02070001	01230002	599,32
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2024/002-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02070002	01230006	675,51
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2024/002-GAB-PMA.	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	02070003	01120007	1.198,64
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE- IPVA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02070004	01020003	12,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 07/02/2024:	2.485,47
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LUQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FOPAG	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02080002	01020003	928,20
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/02/2024:	928,20
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 49. NF: 49 01	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	02090001	01160003	2.244,48
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº:1394. NF: 1394 01	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	02090002	01110001	2.519,80
46904842000179 - SALOMAO DA CRUZ MONTEIRO 01404605274 LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 17. NF: 17 01	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	02090003	02090002	8.000,00
95346708200 - ARTHUR LORAN BARBOSA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 202400000000035. NF: 202400000000035 01	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02090004	02090001	2.500,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02090005	01020002	6.717,71
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREV PARC 60 E RFB RET DARF	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02090006	01040001	51.981,98



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02090007	01100004	836,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO NACIONAL CNM. FEVEREIRO/2024.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02090008	01020002	134,55
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 09/02/2024:		74.934,52
95346708200 - ARTHUR LORAN BARBOSA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02160002	02090001	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 202400000000040. NF: 202400000000040 01					
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02160003	02090005	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 202400000000039. NF: 202400000000039 01					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02160004	02090003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 202400000000038. NF: 202400000000038 01					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02160005	02090004	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 202400000000037. NF: 202400000000037 01					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 16/02/2024:		7.000,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	02200001	02070001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº:53 NF: 53 01					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	02200002	01020011	47.874,35
LIQUIDADO CONFORME FOPAG OBRAS - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	02200003	01020014	8.666,56
LIQUIDADO CONFORME FOPAG TURISMO - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	02200004	01020015	1.500,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG AG. DISTRITAL - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	02200005	01020004	48.081,40
LIQUIDADO CONFORME FOPAG GABINETE - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	02200006	01020009	2.824,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG APOSENTADOS - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	02200007	01020009	6.448,70
LIQUIDADO CONFORME FOPAG PENSIONISTAS - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	02200008	01020006	18.000,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG PROCURADORIA - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	02200009	01020007	10.000,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG CONTROLADORIA - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	02200010	01020008	13.361,84
LIQUIDADO CONFORME FOPAG PLANEJ. CEDIDOS - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	02200011	01020008	19.065,81
LIQUIDADO CONFORME FOPAG PLANEJ. E ADM. - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	02200012	01020010	10.802,83
LIQUIDADO CONFORME FOPAG FINANÇAS - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	02200013	01020013	8.130,88
LIQUIDADO CONFORME FOPAG MEIO AMBIENTE - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	02200014	01020012	6.515,64
LIQUIDADO CONFORME FOPAG AGRICULTURA - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	02200015	01020005	3.000,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG VICE-GABINETE - 02/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	02200016	01020016	9.700,00
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO CONFORME FOPAG SEC. GOVERNO - 02/2024						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02200017	01020002	960,06	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02200018	01190004	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA MENSALIDADE AMEAP REF. FEVEREIRO 2024.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02200019	01020003	27,40	
LUQUIDADO TARIFA BANCARIA FEP						
Liquidação do dia: 19			Soma do dia 20/02/2024:		229.959,47	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02210001	01020003	12,00	
LUQUIDADO TARIFA BANCARIA CC 8499						
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/02/2024:		12,00	
13655051204 - NEIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02220001	02090008	2.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000056. NF: NFNº 2024000000000056 NFS						
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02220002	02090009	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000055. NF: NFNº 2024000000000055 NFS						
58540733234 - ODIRLAN FERREIRA GUIDAO DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02220003	02090007	2.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000054. NF: NFNº 2024000000000054 NFS						
00354183206 - NAIANNE AMORIM DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02220004	02090006	2.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000052. NF: NFNº 2024000000000052 NFS						
01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02220005	02190002	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/004-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02220006	01300001	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2024/001-GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02220007	02050001	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/02/2024/001-GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02220008	02160003	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/002-GAB-PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02220009	02160002	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/001-GAB-PMA.						
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02220010	02220001	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2024/001-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02220011	02190001	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/003-GAB-PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02220012	02160001	3.456,85	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/005-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02220013	02190003	898,98	
LIQUIIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2024/001-GAB/PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	02220014	01160004	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 16/02/2024/005-GAB/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02220016	01020003	48,00	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE - ICMS.						
Liquidação do dia: 15			Soma do dia 22/02/2024:		18.184,48	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02230001	02230004	969,94	
LIQUIDADO NESTA DATA NF nº: 000.004.643 NF: 000.004.643 004						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF nº: 000.004.642 NF: 000.004.642 004	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02230002	02230005	972,41
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02230003	02220003	456,36
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO 27/12/2023 A 25/01/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	02230004	02230001	815,10
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/006-GAB-PMA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	02230005	02190004	524,76
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2024/003-GAB/PMA.	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02230006	02220002	1.198,64
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 23/02/2024:	4.937,21
72699540200 - JEAN GLERNISSON DE OLIVEIRA LIQUIDADO NOTA FISCAL DE Nº 202400000000059. NF: 2024000000000059 NFS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02260001	02090010	1.500,00
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE CAIXA ECONOMICA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02260002	02010002	56,70
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/02/2024:	1.556,70
81302983253 - ADIEL AMORAS MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ADIEL AMORAS MACIEL.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	02270001	02270001	4.333,33
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02270002	01020002	82,25
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/02/2024:	4.415,58
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/006-GAB/PMA.	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	02280001	02270004	1.198,64
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/001-GAB/PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02280002	02270002	699,68
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/003-GAB/PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02280003	02270003	1.198,64
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/02/2024:	3.096,96
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02290001	01020002	2.071,04
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LUQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02290002	01020003	75,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02290003	01020002	47,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LUQUIDADO TARIFA BANCARIA CC 6128-X	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02290004	01020003	236,80
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA A NOTA FISCAL DE Nº 60. NF: NFNº 60 001	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	02290005	02210001	33.874,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ICMS.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02290006	01020002	15,47
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 29/02/2024:	36.319,71

Qtd. Liquidação:	79
Total Geral:	399.358,24

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Fevereiro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02010001	02010001	01310001	900,68	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 01 À 05/02/2024, PARA A AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2024/001-GAB/PMA.							
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	02010002	02010003	02010003	11.937,29	
# DEBITADO ORDEM BANCARIA 439254000000							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA							
			Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 01/02/2024:	12.837,97	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020001	02020001	01020003	3,40	
# DEBITADO TARIFA BANCARIA NESTA DATA							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
			Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 02/02/2024:	3,40	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02060002	02060002	01100005	522,50	
# DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02060003	02060003	01100005	3,40	
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEADO EM JANEIRO/2024.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02060004	02060004	01100005	724,53	
# DEBITADO TRANSF DEPOSITO JUDICIAL 12403118300101							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
			Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 06/02/2024:	1.250,43	
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	02070001	02070001	01230002	599,32	
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 23/01/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 26/01/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA: REUNIR COM EQUIPE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E CPL; REUNIR COM EQUIPE DE TI E PREFEITO PARA TRATAR DE UM NOVO SISTEMA ADMINISTRATIVO JUNTO A UMDOC, CONFORME A PORTARIA DE Nº 23/01/2024/002-GAB/PMA.							
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02070002	02010002	01230005	1.432,74	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2024/004-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/01/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTEs ÓRGÃOS/ INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR; SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2024/004-GAB/PMA.							
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02070003	02070002	01230006	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR E CHEFE DE TECNOLOGIA PMA, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/01/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA IDOC, SOBRE POSSÍVEL AQUISIÇÃO DO SISTEMA FORNECIDO PELA EMPRESA POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2024/002-GAB/PMA.							
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	02070004	02070003	01120007	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 19/01/2024, EM ASSISTÊNCIA AS ASSOCIAÇÕES, AGROPIQUIÁ E ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, JUNTO AOS ÓRGÃOS JUCAP, SDR, RECEITA FEDERAL, INCRA E CODEV ASF, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2024/002-GAB-PMA.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
						Pag: 1 / 7	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02070005	02070004	01020003	12,00	
# DEBITADO TARIFA IPVA							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 07/02/2024:		3.918,21		
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02080002	02080002	01020003	928,20	
# DEBITADO TARIFA BANCARIA NESTA DATA							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/02/2024:		928,20		
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	02090001	02090001	01160003	2.244,48	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 49.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.							
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	02090002	02090002	01110001	2.519,80	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº:1394.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.							
46904842000179 - SALOMAO DA CRUZ MONTEIRO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	02090003	02090003	02090002	4.000,00	
# PAGO NESTA DATA PRIMEIRA PARCELA DA NFS-e nº: 17							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR SALOMÃO MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
95346708200 - ARTHUR LORAN BARBOSA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02090004	02090004	02090001	2.500,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000035.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR ARTHUR LORAN, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02090005	02090005	01020002	6.717,71	
# DEBITO PASEP CORRENTE NESTA DATA							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02090006	02090006	01040001	19.459,09	
# DEBITADO 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	02090007	02090006	01040001	32.522,89	
# DEBITADO RFB DARF							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02090008	02090007	01100004	836,00	
# DEBITA CNM FEV NESTA DATA							
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02090009	02090008	01020002	134,55	
# DEBITADO PASEP ITR NESTA DATA							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 09/02/2024:		70.934,52		
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02160003	02160003	02090005	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº: 202400000000039.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ NIVALDO PRESSÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 7							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02160004	02160004	02090003	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº: 20240000000038.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR ANDERSON VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02160005	02160005	02090004	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº: 20240000000037							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ BRUNO MIX, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
46904842000179 - SALOMAO DA CRUZ MONTEIRO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	02160006	02090003	02090002	4.000,00	
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DA NFS-e nº: 17							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR SALOMÃO MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
95346708200 - ARTHUR LORAN BARBOSA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02160007	02160002	02090001	2.500,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000040.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR ARTHUR LORAN, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 16/02/2024:		11.000,00		
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	02200001	02200001	02070001	10.000,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº:53							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02200002	02200017	01020002	960,06	
# DEBITO PASEP CORRENTE NESTA DATA							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02200003	02200018	01190004	5.000,00	
# DEBITADO AMEAP FEV NESTA DATA							
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02200004	02200019	01020003	27,40	
# DEBITO TARIFA BANCARIA NESTA DATA							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/02/2024:		15.987,46		
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02210001	02210001	01020003	12,00	
# DEBITO TARIFA BANCARIA 8499							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/02/2024:		12,00		
13655051204 - NEIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02220001	02220001	02090008	2.500,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000056.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR NEIVALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02220002	02220002	02090009	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000055.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ WENDELL CESAR ABREU DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
58540733234 - ODIRLAN FERREIRA GUIDAO DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02220003	02220003	02090007	2.000,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 3 / 7							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000054.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO DJ ODIRLAN FERREIRA GUIDAO DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
00354183206 - NAIANNE AMORIM DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02220004	02220004	02090006	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000052.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA CANTORA NAIANNE AMORIM DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02220005	02220005	02190002	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2024 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/004-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02220006	02220006	01300001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 03/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CODEVASF - SUPERINTENDÊNCIA DO AMAPÁ: TRATAR DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA PMA E CONFECCÃO DE PROJETO DE AQUISIÇÃO DE CARRO-PIPA; EAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ; CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE; SEAD - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2024/001-GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02220007	02220007	02050001	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/02/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOURO PÚBLICO, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2024, ONDE O MESMO IRÁ LEVAR PEÇAS PARA CONCERTO, PARA QUE SEJA FEITA AS MANUTENÇÕES E TROCAS DAS MESMAS, NAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/02/2024/001-GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02220008	02220008	02160003	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2024, ONDE O MESMO IRÁ LEVAR VEÍCULO MODELO (VAN) PARA CONCERTO, PARA QUE SEJA FEITA AS MANUTENÇÕES E TROCAS DE PEÇAS QUE A MESMA NECESSITA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/002-GAB-PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02220009	02220009	02160002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2024, PARA TRANSPORTAR UM VEÍCULO ATÉ A CAPITAL QUE AUXILIARA NO TRANSPORTE DA VAN QUE SERÁ REBOCADO PELO MESMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/001-GAB-PMA.						
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02220010	02220010	02220001	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 29/02/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAR E DESENVOLVER NA SECRETARIA DAS CIDADES, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2024/001-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02220011	02220011	02190001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024 COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE REGULARIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS SDC E SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/003-GAB-PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02220012	02220012	02160001	3.456,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE; GABINETE DE SENADORES E DEPUTADOS; MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/005-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02220013	02220013	02190003	898,98



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2024/001-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 21 A 24/02/2024, PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA DE TRABALHO JUNTO A UNIDADE DE CADASTRO DA SEED - UCADA/SEED; ATENDER DILIGENCIA REQUERIDA PELA COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS - CGP/SEAD, ATRAVÉS DA NOTIFICAÇÃO Nº 029/2024-UCADA/SAGEP/SEED ANEXA, PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE ATIVIDADE NO QUAL ESTÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM AS ÁREAS QUE ESTRUTURAM O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE AP, (PAAP), JUNTO À EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME O PREVISTO NO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO E FINANCEIRA Nº 014/2018 E A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO PLEITO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2024/001-GAB/PMA.							
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	02220014	02220014	01160004	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 16/02/2024/005-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 24/02/2024, PARA CUMPRIR AGENDA ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CONTRATOS E CONVENIO JUNTO A SDC, PARA TRATARMOS SOBRE NOVO CONVENIO DE COMBUSTIVEL E REUNIR COM EQUIPE NO DIGEP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 16/02/2024/005-GAB/PMA.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02220016	02220016	01020003	48,00	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
			Total de Pagamentos do dia: 15		Soma do dia 22/02/2024:		18.184,48
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02230001	02230001	02230004	969,94	
# PAGO NESTA DATA NF nº: 000.004.643							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02230002	02230002	02230005	972,41	
# PAGO NESTA DATA NF nº: 000.004.642							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2024.							
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02230003	02230003	02220003	456,36	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO/2024, 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.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	02230004	02230004	02230001	815,10	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO 27/12/2023 A 25/01/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO 27/12/2023 A 25/01/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	02230005	02230005	02190004	524,76	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/006-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE AMAPÁ, JUNTO AO DIGEP, REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA E AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/02/2024/006-GAB-PMA							
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02230006	02230006	02220002	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2024/003-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 26 A 01/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2024/003-GAB/PMA.							
			Total de Pagamentos do dia: 6		Soma do dia 23/02/2024:		4.937,21
72699540200 - JEAN GLERNISSON DE OLIVEIRA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02260001	02260001	02090010	1.500,00	
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 202400000000059.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR JEAN GLERNISSON DE OLIVEIRA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O CARNAVAL 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02260002	02260002	02010002	56,70	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 5 / 7							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Fevereiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA							
		Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 26/02/2024:		1.556,70	
81302983253 - ADIEL AMORAS MACIEL	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	02270001	02270001	02270001	4.333,33	
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ADIEL AMORAS MACIEL.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ADIEL AMORAS MACIEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2017 A 30/03/2019.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02270002	02270002	01020002	82,25	
# DEBITO PASEP NESTA DATA							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
		Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 27/02/2024:		4.415,58	
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	02280001	02280001	02270004	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/006-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/02 À 02/03/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES-SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/006-GAB/PMA.							
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02280002	02280002	02270002	699,68	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 02/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS MECÂNICO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM NAQUELA CAPITAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/001-GAB/PMA.							
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02280003	02280003	02270003	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/003-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/03/2024, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE COMPRAS DE MATERIAIS, PARA VEÍCULOS AUTOR MOTOR E MÁQUINAS PESADAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS TRABALHOS DIÁRIOS NESTA SECRETARIA (SEMOB), NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/003-GAB/PMA.							
		Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 28/02/2024:		3.096,96	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02290016	02290001	01020002	2.071,04	
# DEBITO PASEP CORRENTE NESTA DATA							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02290017	02290002	01020003	75,40	
# DEBITADO TARIFA BANCARIA FPM FEVEREIRO 2024							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02290018	02290003	01020002	47,00	
# DEBITO PASEP FEP NESTA DATA							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02290019	02290004	01020003	236,80	
# DEBITADO CC 6128-X							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	02290020	02290005	02210001	33.874,00	
# PAGO NESTA DATA A NOTA FISCAL DE Nº 60.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02290021	02290006	01020002	15,47	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 6 / 7							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Fevereiro / 2024

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

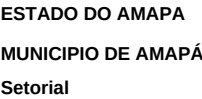
PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ICMS.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 29/02/2024:	36.319,71
	Qtd. Pagamento:	65
	Total Geral:	185.382,83

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Fevereiro / 2024

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIACF do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - JEAN GLERNISSON DE OLIVEIRA		26002	1500.0000	1001022	02260001	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB02260001]	*	39001	1500.0000	1001022	02260003	75,00
Soma do dia 26/02/2024:						150,00
Total de Despesa:						56.375,71
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						56.375,71

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA