

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO GERAL
BALANCETE MENSAL - 01/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.322.090,75	1.322.090,75	Despesa Orçamentária (II)	863.794,44	863.794,44
Receita Corrente	1.524.825,67	1.524.825,67	Despesa Corrente	605.635,76	605.635,76
Ordinária	1.411.015,88	1.411.015,88	Ordinária	605.635,76	605.635,76
Vinculada	113.809,79	113.809,79	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	258.158,68	258.158,68
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	258.158,68	258.158,68
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	202.734,92	202.734,92			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	392.724,04	392.724,04
Recebimentos Extraorçamentários (V)	723.276,51	723.276,51	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	3.036.637,91	3.036.637,91
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	2.765.557,58	2.765.557,58
Depósitos Restituíveis	166.812,58	166.812,58	Depósitos Restituíveis	271.080,33	271.080,33
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	556.463,93	556.463,93	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	2.045.367,26	2.045.367,26	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	4.293.156,39	4.293.156,39
Saldo Anterior (IX)	27.598.731,02	27.598.731,02	Saldo Atual (X)	25.350.941,89	25.350.941,89
TOTAL (XI) = (VII+IX)	29.644.098,28	29.644.098,28	TOTAL (XII) = (VIII+X)	29.644.098,28	29.644.098,28
LOA 2024 (XIII)				17.946.206,08	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00		0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00		0,00	0,00	0,00
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)			1.211.988,84	1.211.988,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		1.211.988,84	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	195.874,35	739.454,01	710.211,59	225.116,77
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	82.286,10	14.289,94	5.151,99	91.424,05
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	602,21	494,84	178,48	918,57
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	938,40	189.454,95	190.393,35	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	626.639,47	131.526,75	166.433,64	591.732,58
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	49,15	0,39	0,00	49,54
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	780,68	998,04	1.494,38	284,34
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	382,04	800,04	1.132,73	49,35
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	373.604,31	293.980,02	551.449,99	116.134,34
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	5.057,98	5.287,13	3.578,14	6.766,97
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	4.255,20	7.175,79	11.370,66	60,33
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	178.000,78	201.850,03	0,00	379.850,81
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	398,00	3,16	0,00	401,16
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	41.351,91	743,80	61,80	42.033,91
Soma:			1.510.220,58	1.586.058,89	1.641.456,75	1.454.822,72
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	6.314,61	6.980,52	68,99	13.226,14
Soma:			6.314,61	6.980,52	68,99	13.226,14
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.938,95	14,49	0,00	1.953,44
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	155.396,58	1.161,35	0,00	156.557,93
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	1.690.417,98	12.486,93	271.529,50	1.431.375,41
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	18.384,90	0,00	18.384,90	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	14.228,04	0,00	14.228,04	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	1.921.427,08	14.359,75	0,00	1.935.786,83
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	402.064,39	2.970,00	105.036,06	299.998,33
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	297.592,85	2.198,28	0,00	299.791,13
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.089.320,04	8.046,69	0,00	1.097.366,73



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	724,53	11.951,61
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	1.051.192,67	7.765,04	0,00	1.058.957,71
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	132.962,13	982,18	0,00	133.944,31
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.225,36	31,21	0,00	4.256,57
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	625.514,01	4.620,61	0,00	630.134,62
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	396.716,73	2.930,50	0,00	399.647,23
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	370.413,74	2.736,21	0,00	373.149,95
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	404.260,32	2.986,23	0,00	407.246,55
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	448.804,69	3.315,27	0,00	452.119,96
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	474.194,69	421.487,69	52.707,00
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	314.529,47	2.323,40	0,00	316.852,87
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	298.708,65	4.037,79	293.325,11	9.421,33
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	10.008,15	166,79	10.174,94	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	0,00	59.662,44	0,00	59.662,44
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	0,00	24.168,44	0,00	24.168,44
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	3.203.032,65	23.088,92	0,00	3.226.121,57
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	2.112,90	15,92	0,00	2.128,82
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.421,16	63,44	0,00	8.484,60
Soma:			12.873.625,08	655.051,10	1.134.890,77	12.393.785,41
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	8.030.808,58	51.742,73	1.269.573,42	6.812.977,89
Soma:			8.030.808,58	51.742,73	1.269.573,42	6.812.977,89
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	807.806,44	5.967,18	0,00	813.773,62
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	3.274.334,99	23.915,72	206.594,42	3.091.656,29
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	758.622,52	4.169,01	329.211,87	433.579,66
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	16.316,54	121,94	0,00	16.438,48
Soma:			4.857.080,49	34.173,85	535.806,29	4.355.448,05
Total:			27.598.731,02	2.334.007,09	4.581.796,22	25.350.941,89

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3350809294378451
08/02/2024 09:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.083.945	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.112,64 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	275.133,30 C	
10/01/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.788,32 C	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.092,45 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	67,88 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.302,72 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.386,88 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.018,24 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	61.849,18 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.357,66 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.261,54 D	
10/01/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.900,71 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	155.310.000.000	14.333,47 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.333,47 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.544,76 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.567,18 C	
19/01/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.263,43 C	
19/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.601	200.000,00 D	
				19/01 13:21 PREF MUN AMAPA 13 SALARI			
19/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.031,11 D	
19/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	22,63 D	
19/01/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	15.466,78 D	
19/01/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	339,51 D	
19/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	20.622,38 D	
19/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	452,68 D	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	185.164,97 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/01/2024		0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
				AMEAP			
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.724,69 C	0,00 C
22/01/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	251.858.000.000	6.693,77 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.693,77 D	0,00 C
25/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D	

25/01 13:59 PAULO JORGE DE OLIVEIRA						
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
26/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.067.966	3.577,07 D	
26/01 14:14 THIAGO R SERRAO SILVA						
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.577,07 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.898,14 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	287.302,27 C	
30/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.348,30 C	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.892,00 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	63,48 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	43.380,06 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	952,24 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	57.840,07 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.269,66 D	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	189.151,20 D	0,00 C
31/01/2024	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 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	195.874,35			160.178,319881		
03/01/2024	RESGATE	3,40			2,778542	1,223663288	160.175,541339
	Aplicação 20/12/2023	3,40			2,778542		
10/01/2024	APLICAÇÃO	149.900,71			122.297,254890	1,225707888	282.472,796229
12/01/2024	APLICAÇÃO	14.333,47			11.686,109685	1,226539061	294.158,905914
19/01/2024	RESGATE	322.724,69			262.677,333692	1,228597403	31.481,572222
	Aplicação 20/12/2023	42.549,35			34.632,462818		
	Aplicação 28/12/2023	154.241,90			125.543,078521		
	Aplicação 10/01/2024	125.933,44			102.501,792353		
22/01/2024	APLICAÇÃO	6.693,77			5.446,478429	1,229008815	36.928,050651
25/01/2024	RESGATE	6.000,00			4.877,104399	1,230238172	32.050,946252
	Aplicação 10/01/2024	6.000,00			4.877,104399		
26/01/2024	RESGATE	3.577,07			2.906,648916	1,230650864	29.144,297336
	Aplicação 10/01/2024	3.577,07			2.906,648916		
30/01/2024	APLICAÇÃO	189.151,20			153.597,433708	1,231473700	182.741,731044
31/01/2024	SALDO ATUAL	225.116,77			182.741,731044		182.741,731044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.874,35
APLICAÇÕES (+)	360.079,15
RESGATES (-)	332.305,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.468,43
SALDO ATUAL =	225.116,77

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350809294378451
08/02/2024 09:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.083.946	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.782,02 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,82 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.694,20 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.877,53 C	
24/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,77 D	
24/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.828,76 D	0,00 C
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	5.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
25/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.195.357	12,00 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.012,00 C	0,00 C
31/01/2024		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 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	81.049,42			66.279,018190		
03/01/2024	RESGATE	3,40			2,778542	1,223663288	66.276,239648
	Aplicação 30/05/2023	3,40			2,778542		
19/01/2024	APLICAÇÃO	8.694,20			7.076,524806	1,228597403	73.352,764454
24/01/2024	APLICAÇÃO	4.828,76			3.926,376235	1,229826107	77.279,140689
25/01/2024	RESGATE	5.012,00			4.074,007874	1,230238172	73.205,132815
	Aplicação 30/05/2023	990,28			804,953403		
	Aplicação 20/06/2023	4.021,72			3.269,054471		
31/01/2024	SALDO ATUAL	90.180,29			73.205,132815		73.205,132815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.049,42
APLICAÇÕES (+)	13.522,96
RESGATES (-)	5.015,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,31
SALDO ATUAL =	90.180,29

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	01/2024
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
31/12		Saldo ant.			1.236,68 C
19/01	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,89 C
19/01	19/	JUROS	3985-3		6,19 C

Saldos

SALDO	1.243,76 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

G3350809294378451
08/02/2024 09:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.083.947	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	284,86 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,27 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,72 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,97 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,90 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	204,28 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,63 D	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,64 D	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,85 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,16 D	0,00 C
31/01/2024		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 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	602,21			492,462642		
03/01/2024	RESGATE	3,40			2,778542	1,223663288	489,684100
	Aplicação 20/10/2023	3,40			2,778542		
10/01/2024	APLICAÇÃO	182,90			149,219893	1,225707888	638,903993
19/01/2024	APLICAÇÃO	131,16			106,755882	1,228597403	745,659875
31/01/2024	SALDO ATUAL	918,57			745,659875		745,659875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,21
APLICAÇÕES (+)	314,06
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	918,57

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			938,40 C
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.586	258,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.587	74,80 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.588	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.589	10,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.590	20,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.591	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.592	13,60 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.593	44,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.594	17,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.595	10,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.596	23,80 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.597	23,80 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.598	85,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.599	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.600	13,60 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.601	17,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.602	17,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.603	64,60 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.604	23,80 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.605	13,60 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.606	27,20 D	

Cobrança referente 02/01/2024						
02/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.607	6,80 D	
Cobrança referente 02/01/2024						
02/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.608	6,80 D	
Cobrança referente 02/01/2024						
02/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.609	23,80 D	
Cobrança referente 02/01/2024						
02/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.610	27,20 D	
Cobrança referente 02/01/2024						
02/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.611	10,20 D	
Cobrança referente 02/01/2024						
02/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.612	20,40 D	
Cobrança referente 02/01/2024						
02/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.613	47,60 D	
Cobrança referente 02/01/2024						
02/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.183.614	23,80 D	3,40 C
Cobrança referente 02/01/2024						
16/01/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.118.600.101	3,40 *	
16/01/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.000.001	914,60 C	
16/01/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.581.250.101	914,60 D	
16/01/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.118.600.101	3,40 D	0,00 C
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.615,60 C	
30/01 16:08 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	46.221,21 C	
30/01 16:08 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.386,20 C	
30/01 16:08 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.714,20 C	
30/01 16:09 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.787,67 C	
30/01 16:09 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.476,04 C	
30/01 16:09 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.277,49 C	
30/01 16:10 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	11.159,92 C	
30/01 16:10 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	3.859,54 C	
30/01 16:10 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.020,16 C	
30/01 16:10 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	11.324,16 C	
30/01 16:11 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	39.644,80 C	
30/01 16:11 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.998,40 C	
30/01 16:11 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.494,56 C	
30/01 16:12 ICS ICMS ESTADUAL						
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.647,21 C	
30/01 16:13 ICS ICMS ESTADUAL						

30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	27.917,84 C
			30/01 16:13 ICS ICMS ESTADUAL		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.177,35 C
			30/01 16:14 ICS ICMS ESTADUAL		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	10.598,13 C
			30/01 16:14 ICS ICMS ESTADUAL		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	8.560,40 C
			30/01 16:14 ICS ICMS ESTADUAL		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	20.441,25 C
			30/01 16:14 ICS ICMS ESTADUAL		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6,31 C
			30/01 17:23 ICS ICMS ESTADUAL		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C
			30/01 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	6,31 C
			30/01 17:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	54.023,27 C
			30/01 16:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	113.936,46 C
			30/01 16:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	18.698,92 C
			30/01 16:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	12.156,38 C
			30/01 16:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.444,00 C
			30/01 16:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	13.922,31 C
			30/01 16:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	12.102,48 C
			30/01 16:16 AMAPACRIANCA FELIZ		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.090	5.668,88 C
			30/01 16:18 AMAPAPROCAD-SUAS		
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	45.086,81 C
			30/01 16:31 AP 160010 FMS ENFERMAGEM		
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	6,31 D
			30/01 17:27 ICS ICMS ESTADUAL		
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.283 ASS	27.917,84 D ✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.284 ASS	12.102,48 D ✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.285 ADM	7.476,04 D ✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.286 ASS	20.441,25 D ✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.287 ASS	10.598,13 D ✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.288 ASS	5.177,35 D ✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.289 ADM	5.998,40 D ✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.290 ADM	11.324,16 D ✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.291	15.647,21 D
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.292 ADM	46.221,21 D ✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.293 ADM	2.714,20 D ✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.294 ADM	7.494,56 D ✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.295	11.444,00 D
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.296 ADM	39.644,80 D ✓

30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.297	ADM	11.159,92 D	✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.298	ADM	6.020,16 D	✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.299	ADM	17.277,49 D	✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.300		17.500,00 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.301	ADM	12.787,67 D	✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.302		13.922,31 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.303	ASS	5.668,88 D	✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.304		18.698,92 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.305	ADM	6.615,60 D	✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.306	ADM	8.560,40 D	✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.307		12.156,38 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.308		159.023,27 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.309		54.029,58 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.310	ADM	1.386,20 D	✓
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.311	ADM	3.859,54 D	✓
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C
							0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/02/2024 R\$ 928,20. 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



Extrato de Conta Corrente

G3380809455066231
08/02/2024 09:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	325,00 C ✓	
				30/12 19:01 ICS ICMS ESTADUAL			
02/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	162,50 C ✓	
				30/12 19:02 ICS ICMS ESTADUAL			
02/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	162,50 C ✓	
				30/12 19:02 ICS ICMS ESTADUAL			
02/01/2024		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.083.684	331,38 C ✓	
				02/01 11:04 JOSE DIAS RAMOS			
02/01/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.517,11 C ✓	
02/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C ✓	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
02/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.646,89 D	0,00 C
03/01/2024		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.778	14.666,26 C ✓	
				03/01 15:01 PMAP CONV PMA GEA			
03/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.323	12.987,42 C ✓	
				03/01 09:07 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.083.958	6,80 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.646,88 D	0,00 C
04/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	325,00 C ✓	
				04/01 18:04 ICS ICMS ESTADUAL			
04/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	162,50 C ✓	
				04/01 18:05 ICS ICMS ESTADUAL			
04/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	162,50 C ✓	
				04/01 18:07 ICS ICMS ESTADUAL			
04/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C ✓	
				04/01 18:08 ICS ICMS ESTADUAL			
04/01/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	492,23 C ✓	
04/01/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.203,43 D	0,00 C
05/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C ✓	
				05/01 13:27 ICS ICMS ESTADUAL			
05/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	19.975,13 C ✓	
				05/01 08:15 TRANSF ESPECIAIS-1600105			

05/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	14.664,78 C	✓
			05/01 12:36 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
05/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	14.169,37 C	✓
			05/01 12:38 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
05/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	707,50 C	✓
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
05/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.582,58 D	0,00 C
08/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	14.669,39 C	✓
			08/01 11:26 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
08/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	121.286.000.000	214,88 C	✓
			059891160001-19 CONVENIO909972/2021			
08/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	121.709.000.000	14,63 C	✓
			059891160001-19 CONVENIO909972/2021			
08/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.898,90 D	0,00 C
09/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	576,41 C	✓
09/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
09/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	562,61 D	0,00 C
10/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	321,62 C	✓
10/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,82 D	0,00 C
12/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.977	16.460,59 C	
			12/01 14:28 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.460,59 D	0,00 C
15/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	55,00 C	✓
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,60 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	522,50 C	
16/01/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.118.600.102	522,50 *	
16/01/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.010.001	2.572,36 C	
16/01/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.581.250.101	2.572,36 D	
16/01/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.118.600.102	522,50 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,80 C	0,00 C
17/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	3.298,84 C	
17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.294,24 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	4.211,00 C	
18/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.778	3.531,43 D	
			18/01 11:36 PMAP CONV PMA GEA			
18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024						
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	674,97 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.090,37 C	
19/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	86.390,00 D	
19/01 13:19 CAM MUNICIPAL DE AMAPÁ						
19/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	10.881,23 D	
CIA ELETRICIDADE DO AMAPÁ						
19/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024						
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024						
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.190,06 C	0,00 C
22/01/2024	0000	14134	789 Correios	4.561	97,51 C	
22/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	45,00 C	
22/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024						
22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024						
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128,71 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	62,48 C	
23/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024						
23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024						
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,68 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	16,00 C	
24/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024						
24/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024						
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,20 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	590,38 C	
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	42.478,00 D	
033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA						
25/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024						
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024						
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.910,62 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	35,00 C	
29/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024						
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,80 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	96,00 C	
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
30/01 09:21 C C GARCIA JUNIOR EIRELI						
30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024						
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.343,68 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.025,89 C	

31/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.021,29 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	626.639,47			512.441,059831		
02/01/2024	APLICAÇÃO	4.646,89			3.798,779875	1,223258560	516.239,839706
03/01/2024	APLICAÇÃO	27.646,88			22.593,535551	1,223663288	538.833,375257
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.203,43			983,127229	1,224083683	539.816,502486
05/01/2024	APLICAÇÃO	49.582,58			40.492,766193	1,224479942	580.309,268679
08/01/2024	APLICAÇÃO	14.898,90			12.163,507132	1,224885211	592.472,775811
09/01/2024	APLICAÇÃO	562,61			459,162305	1,225296575	592.931,938116
10/01/2024	APLICAÇÃO	307,82			251,136508	1,225707888	593.183,074624
12/01/2024	APLICAÇÃO	16.460,59			13.420,355309	1,226539061	606.603,429933
15/01/2024	APLICAÇÃO	36,60			29,830107	1,226948294	606.633,260040
16/01/2024	RESGATE	13,80			11,243654	1,227359033	606.622,016386
	Aplicação 08/12/2023	13,80			11,243654		
17/01/2024	APLICAÇÃO	3.294,24			2.683,111966	1,227768368	609.305,128352
18/01/2024	APLICAÇÃO	674,97			549,565491	1,228188470	609.854,693843
19/01/2024	RESGATE	96.190,06			78.292,563342	1,228597403	531.562,130501
	Aplicação 08/12/2023	5.598,70			4.556,982161		
	Aplicação 11/12/2023	642,57			523,010195		
	Aplicação 12/12/2023	2.193,72			1.785,551238		
	Aplicação 13/12/2023	875,83			712,866931		
	Aplicação 14/12/2023	250,40			203,810474		
	Aplicação 15/12/2023	929,23			756,330187		
	Aplicação 18/12/2023	654,80			532,964445		
	Aplicação 21/12/2023	36,04			29,324616		
	Aplicação 27/12/2023	951,23			774,238285		
	Aplicação 29/12/2023	84.057,54			68.417,484810		
22/01/2024	APLICAÇÃO	128,71			104,726669	1,229008815	531.666,857170
23/01/2024	APLICAÇÃO	48,68			39,596042	1,229415803	531.706,453212
24/01/2024	APLICAÇÃO	2,20			1,788870	1,229826107	531.708,242082
25/01/2024	RESGATE	41.910,62			34.067,078192	1,230238172	497.641,163890
	Aplicação 29/12/2023	41.910,62			34.067,078192		
29/01/2024	APLICAÇÃO	25,80			20,957501	1,231062802	497.662,121391
30/01/2024	RESGATE	22.343,68			18.143,854798	1,231473700	479.518,266593
	Aplicação 29/12/2023	22.343,68			18.143,854798		
31/01/2024	APLICAÇÃO	1.021,29			829,046636	1,231884860	480.347,313229
31/01/2024	SALDO ATUAL	591.732,58			480.347,313229		480.347,313229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.639,47
APLICAÇÕES (+)	120.542,19
RESGATES (-)	160.458,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.009,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.009,08
SALDO ATUAL =	591.732,58

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G338080945506623011
08/02/2024 09:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G338080945506623015
08/02/2024 09:55:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	49,15			10,561523		
31/01/2024	SALDO ATUAL	49,54			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	49,54

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA

Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,12 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,09 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,52 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,73 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,99 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,50 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,30 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,83 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,60 C	
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,60 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,04 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314,04 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,23 C	
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,23 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,55 C	
24/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,23 C	
24/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.112.493	524,76 D	
				24/01 13:35 EDIANE DOS SANTOS SILVA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	969,62 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
24/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.036,60 C	0,00 C
25/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,22 C	
25/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,22 D	0,00 C
26/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,77 C	
26/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,77 D	0,00 C
29/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,05 D	0,00 C
31/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,12 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	780,68			638,413203		
02/01/2024	APLICAÇÃO	45,73			37,383756	1,223258560	675,796959
03/01/2024	APLICAÇÃO	5,99			4,895137	1,223663288	680,692096
04/01/2024	APLICAÇÃO	16,50			13,479470	1,224083683	694,171566
08/01/2024	APLICAÇÃO	5,30			4,326936	1,224885211	698,498502
12/01/2024	APLICAÇÃO	10,83			8,829722	1,226539061	707,328224
15/01/2024	APLICAÇÃO	19,60			15,974593	1,226948294	723,302817
17/01/2024	APLICAÇÃO	314,04			255,781145	1,227768368	979,083962
23/01/2024	APLICAÇÃO	31,23			25,402308	1,229415803	1.004,486270
24/01/2024	RESGATE	1.036,60			842,867127	1,229826107	161,619143
	Aplicação 22/11/2023	366,72			298,188290		
	Aplicação 23/11/2023	256,34			208,432239		
	Aplicação 28/11/2023	10,78			8,766868		
	Aplicação 29/11/2023	10,76			8,747284		
	Aplicação 30/11/2023	10,33			8,398378		
	Aplicação 01/12/2023	6,03			4,905600		
	Aplicação 04/12/2023	24,89			20,240713		
	Aplicação 05/12/2023	35,02			28,475181		
	Aplicação 14/12/2023	5,43			4,414252		
	Aplicação 15/12/2023	4,94			4,019062		
	Aplicação 20/12/2023	11,89			9,668890		
	Aplicação 21/12/2023	8,37			6,806915		
	Aplicação 22/12/2023	33,64			27,349531		
	Aplicação 02/01/2024	45,98			37,383756		
	Aplicação 03/01/2024	6,02			4,895137		
	Aplicação 04/01/2024	16,58			13,479470		
	Aplicação 08/01/2024	5,32			4,326936		
	Aplicação 12/01/2024	10,86			8,829722		
	Aplicação 15/01/2024	19,66			15,974593		
	Aplicação 17/01/2024	147,04			119,564310		
25/01/2024	APLICAÇÃO	14,22			11,558737	1,230238172	173,177880
26/01/2024	APLICAÇÃO	60,77			49,380374	1,230650864	222,558254
29/01/2024	APLICAÇÃO	5,05			4,102146	1,231062802	226,660400
31/01/2024	APLICAÇÃO	5,12			4,156232	1,231884860	230,816632
31/01/2024	SALDO ATUAL	284,34			230,816632		230,816632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,68
APLICAÇÕES (+)	534,38
RESGATES (-)	1.036,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	284,34

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.160.000.580	273,84 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273,84 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.001.858	363,72 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363,72 D	0,00 C
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	973,34 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
24/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	973,34 C	0,00 C
31/01/2024		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 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI

Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	382,04			312,418642		
17/01/2024	APLICAÇÃO	273,84			223,038813	1,227768368	535,457455
19/01/2024	APLICAÇÃO	363,72			296,044903	1,228597403	831,502358
24/01/2024	RESGATE	973,34			791,445224	1,229826107	40,057134
	Aplicação 14/12/2023	68,49			55,692143		
	Aplicação 27/12/2023	315,73			256,726499		
	Aplicação 17/01/2024	274,30			223,038813		
	Aplicação 19/01/2024	314,82			255,987769		
31/01/2024	SALDO ATUAL	49,35			40,057134		40,057134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,04
APLICAÇÕES (+)	637,56
RESGATES (-)	973,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	49,35

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 10:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.025.727	4.675,00 D	
				30/12 19:00 CLAUDIO R C MACHADO			
02/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.034.699	2.337,50 D	
				30/12 19:02 ROBSON CARLOS MIRANDA DA			
02/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	325,00 D	
				30/12 19:01 PMA RECURSOS PROPRIOS			
02/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	162,50 D	
				30/12 19:02 PMA RECURSOS PROPRIOS			
02/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	162,50 D	
				30/12 19:02 PMA RECURSOS PROPRIOS			
02/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.186	2.337,50 D	
				30/12 19:01 RAILSON PINHEIRO SILVA			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
04/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.025.727	4.675,00 D	
				04/01 18:04 CLAUDIO R C MACHADO			
04/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.034.699	2.337,50 D	
				04/01 18:05 ROBSON CARLOS MIRANDA DA			
04/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	325,00 D	
				04/01 18:04 PMA RECURSOS PROPRIOS			
04/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	162,50 D	
				04/01 18:05 PMA RECURSOS PROPRIOS			
04/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	162,50 D	
				04/01 18:07 PMA RECURSOS PROPRIOS			
04/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
				04/01 18:08 PMA RECURSOS PROPRIOS			
04/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.980	1.425,00 D	
				04/01 18:08 ANDERSON L SOUZA VALENTE			
04/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.186	2.337,50 D	
				04/01 18:06 RAILSON PINHEIRO SILVA			
04/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.401	58.258,69 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.758,69 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.425,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	482.145	16.170,27 C	
				ESTADO DO AMAPA			
05/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	450,34 D	
				05/01 13:29 IZABELI DA SILVA DIAS			
05/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
				05/01 13:27 PMA RECURSOS PROPRIOS			
05/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	450,34 D	

05/01 13:28 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA					
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.425,00 D
260 0001 88932443220 BRUNO FELIPE VILH					
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.129.761	12,00 D
Cobrança referente 05/01/2024					
05/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.182,59 D 0,00 C
08/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.544	89.606,78 D
08/01 11:29 PM AMAPA-MEREN					
08/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.606,78 C 0,00 C
12/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	898,98 D
12/01 13:27 YAN KLAUS SANTOS SANTOS					
12/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.970	284,78 D
12/01 17:32 DANIEL A SANTOS SOUZA					
12/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.970	427,17 D
12/01 17:32 DANIEL A SANTOS SOUZA					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	7.896,95 D
033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA					
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.143.807	12,00 D
Cobrança referente 12/01/2024					
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.519,88 C 0,00 C
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.425,00 D
260 0001 88932443220 BRUNO FELIPE VILH					
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.075.685	12,00 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.437,00 C 0,00 C
16/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.150.007.365	8.217,97 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.217,97 D 0,00 C
17/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.160.000.603	176.674,21 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.057.710	349,84 D
17/01 14:13 RONDINELLI MORAES SILVA					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.005.442	898,98 D
17/01 14:17 NATALI BARATA CASTRO					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.172	699,68 D
17/01 14:13 JOAO PAULO C CASTRO					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.725	427,17 D
17/01 14:31 VANDERLEY MORAIS PONTES					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.432,74 D
17/01 14:12 CARLOS SAMPAIO DUARTE					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.910,32 D
17/01 14:19 CARLOS SAMPAIO DUARTE					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	1.198,64 D
17/01 14:11 RENATO SALES MARQUES					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	898,98 D
17/01 14:15 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.719	675,51 D
17/01 14:18 LUCIANE SANTOS DE JESUS					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.208	675,51 D
17/01 14:16 DANIEL DA SILVA LOPES					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	898,98 D

17/01 14:17 YAN KLAUS SANTOS SANTOS					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.069	675,51 D ✓
17/01 14:16 JOEL NASCIMENTO SANTOS					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	898,98 D ✓
17/01 14:15 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D ✓
17/01 14:11 PAULO JORGE DE OLIVEIRA					
17/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.514	675,51 D ✓
17/01 14:19 ALEXSANDER PINHEIRO MELO					
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.357,86 D 0,00 C
24/01/2024	1902	99020	870 Transferência recebida	601.902.000.005.442	223,47 C
24/01 12:47 NATALI BARATA CASTRO					
24/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.230.002.645	7.255,37 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.478,84 D 0,00 C
30/01/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	6,31 C
30/01 17:27 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.547,87 C
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.615,60 D ✓
30/01 16:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	46.221,21 D ✓
30/01 16:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.386,20 D ✓
30/01 16:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.714,20 D ✓
30/01 16:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.787,67 D ✓
30/01 16:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.476,04 D ✓
30/01 16:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.277,49 D ✓
30/01 16:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.159,92 D ✓
30/01 16:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.859,54 D ✓
30/01 16:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.020,16 D ✓
30/01 16:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.324,16 D ✓
30/01 16:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	39.644,80 D ✓
30/01 16:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.998,40 D ✓
30/01 16:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.494,56 D ✓
30/01 16:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.647,21 D ✓
30/01 16:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	27.917,84 D ✓
30/01 16:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.177,35 D ✓

30/01 16:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.598,13 D ✓
30/01 16:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.560,40 D ✓
30/01 16:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	20.441,25 D ✓
30/01 16:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6,31 D ✓
30/01 17:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
30/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	14.662,21 D ✓
30/01 16:13 FME AMAPA - FEB					
30/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,47 D ✓
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.451,94 C 0,00 C
31/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.300.005.741	23.819,66 C ✓
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
31/01/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	395,36 D ✓
31/01 11:43 ELOAH SANTANA RAMOS					
31/01/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	1.129,23 D ✓
31/01 11:35 JULIE BARROS O MAFRA					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	324,76 D ✓
31/01 11:43 JOSE W RAMOS FERREIRA					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	428,26 D ✓
31/01 11:41 MARIA JACIREMA S DUARTE					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	530,37 D ✓
31/01 11:42 SARHA L MORAES RAMOS					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	241,03 D ✓
31/01 11:41 ILCILENE RODRIGUES CRUZ					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.474	267,10 D ✓
31/01 11:35 ANA CLARA SILVA MONTEIRO					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D ✓
31/01 11:45 P M AMAPA CONSIG					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D ✓
31/01 11:47 P M AMAPA CONSIG					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D ✓
31/01 11:47 P M AMAPA CONSIG					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.483,94 D ✓
31/01 11:49 P M AMAPA CONSIG					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.662,00 D ✓
31/01 11:49 P M AMAPA CONSIG					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D ✓
31/01 11:51 P M AMAPA CONSIG					
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	655,44 D ✓
31/01 11:51 P M AMAPA CONSIG					
31/01/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D ✓
31/01 11:42 IDE MARIA COSTA SABOIA					
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	423,60 D ✓
237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO					
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	419,53 D ✓
237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR					
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.311.635	12,00 D ✓
Cobrança referente 31/01/2024					

31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.311.636	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.806,75 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	373.604,31			305.518,884466		
02/01/2024	RESGATE	10.000,00			8.174,886591	1,223258560	297.343,997875
	Aplicação 16/11/2023	10.000,00			8.174,886591		
04/01/2024	RESGATE	69.758,69			56.988,497576	1,224083683	240.355,500299
	Aplicação 16/11/2023	244,58			199,804023		
	Aplicação 22/11/2023	27.578,60			22.529,997044		
	Aplicação 29/11/2023	9.118,06			7.448,889119		
	Aplicação 30/11/2023	1.865,03			1.523,614140		
	Aplicação 06/12/2023	6.708,77			5.480,647532		
	Aplicação 07/12/2023	24.243,65			19.805,545718		
05/01/2024	APLICAÇÃO	15.182,59			12.399,214947	1,224479942	252.754,715246
08/01/2024	RESGATE	89.606,78			73.155,246871	1,224885211	179.599,468375
	Aplicação 07/12/2023	243,07			198,441142		
	Aplicação 13/12/2023	71.687,16			58.525,618344		
	Aplicação 14/12/2023	0,02			0,016409		
	Aplicação 20/12/2023	17.676,53			14.431,170976		
12/01/2024	RESGATE	9.519,88			7.761,579148	1,226539061	171.837,889227
	Aplicação 20/12/2023	9.519,88			7.761,579148		
15/01/2024	RESGATE	1.437,00			1.171,198499	1,226948294	170.666,690728
	Aplicação 20/12/2023	1.437,00			1.171,198499		
16/01/2024	APLICAÇÃO	8.217,97			6.695,652844	1,227359033	177.362,343572
17/01/2024	APLICAÇÃO	159.357,86			129.794,726882	1,227768368	307.157,070454
24/01/2024	APLICAÇÃO	7.478,84			6.081,217464	1,229826107	313.238,287918
30/01/2024	RESGATE	281.451,94			228.548,884153	1,231473700	84.689,403765
	Aplicação 20/12/2023	178.670,60			145.086,816690		
	Aplicação 27/12/2023	16.231,64			13.180,659091		
	Aplicação 05/01/2024	15.269,31			12.399,214947		
	Aplicação 16/01/2024	8.245,52			6.695,652844		
	Aplicação 17/01/2024	63.034,87			51.186,540581		
31/01/2024	APLICAÇÃO	11.806,75			9.584,296701	1,231884860	94.273,700466
31/01/2024	SALDO ATUAL	116.134,34			94.273,700466		94.273,700466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.604,31
APLICAÇÕES (+)	202.044,01
RESGATES (-)	461.774,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.260,31 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.260,31 ✓
SALDO ATUAL =	116.134,34

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
--------	--------

No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 10:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	482.134	112,88 C	
				ESTADO DO AMAPA			
05/01/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	112,88 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.150.007.390	1.830,05 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/01/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.830,05 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.170.003.695	2.063,48 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
18/01/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.063,48 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.230.002.662	200,47 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/01/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	200,47 D	0,00 C
26/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	675,51 D	
				26/01 14:15 IZABELI DA SILVA DIAS			
26/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.025.974	427,17 D	
				26/01 14:16 MAX ABREU LOPES			
26/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.715	524,76 D	
				26/01 14:16 MARINEIA NEGRAO SANTOS			
26/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	898,98 D	
				26/01 14:15 LILIANE DA SILVA DIAS			
26/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.526,42 C	0,00 C
31/01/2024		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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	18,83			4,045334		
31/01/2024	SALDO ATUAL	18,98			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,98

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período	01/2024
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
31/12		Saldo ant.			5.039,15 C
05/01	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	112,88 C
11/01	11/	JUROS	3985-3		1,11 C
11/01	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,18 C
15/01	13/	JUROS	3985-3		4,12 C
15/01	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,63 C
16/01	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	1.830,05 C
16/01	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,04 C
16/01	16/	JUROS	3985-3		1,14 C
18/01	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	2.063,48 C
18/01	18/	JUROS	3985-3		0,42 C
18/01	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
22/01	21/	JUROS	3985-3		0,15 C
22/01	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C
23/01	23/	JUROS	3985-3		4,81 C
23/01	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,24 C
24/01	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	200,47 C
26/01	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	244,83 D
26/01	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	2.064,44 D
26/01	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	0,35 D
26/01	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	11,07 D
26/01	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	200,47 D
26/01	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	5,26 D
26/01	26/	JUROS	3985-3		2,25 C
26/01	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,46 C
29/01	28/	JUROS	3985-3		9,02 C
29/01	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,13 C
29/01	27/	JUROS	3985-3		2,19 C
29/01	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,42 C

SalDOS

SALDO	6.747,99 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

G3380809455066231
08/02/2024 10:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.300	1.800,68 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
09/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.300	5.274,41 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
09/01/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.075,09 D	0,00 C
19/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.811	119,00 D	
				19/01 14:00 MUNICIPIO DE AMAPA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	398,45 D	
				FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	427,17 D	
				260 0001 46664742268 ALDAIR JOSE FERRE			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	6.149,36 D	
				IMPrensa Nacional			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	807,91 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.199.892	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.913,89 C	0,00 C
24/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.198,64 D	
				24/01 13:23 DARCY MARIA C RODRIGUES			
24/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.699	284,78 D	
				24/01 13:25 MARCOS VINICIUS M DIAS			
24/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	898,98 D	
				24/01 13:24 RENATO SALES MARQUES			
24/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.590	349,84 D	
				24/01 13:24 ALBENIR CASTELO SANTOS			
24/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.732,24 C	0,00 C
29/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	346.290.000.001	76,67 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/01/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	76,67 D	0,00 C
31/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.617	724,53 D	
				31/01 12:44 CONVENIO921629-2021			
31/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	724,53 C	
31/01/2024		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 - Poupex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período	01/2024
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
31/12		Saldo ant.			4.255,20 C
09/01	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	7.075,09 C
18/01	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,10 C
18/01	18/	JUROS	3985-3		20,79 C
19/01	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	3.734,84 D
19/01	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	4.179,05 D
24/01	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	2.732,24 D
26/01	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
26/01	26/	JUROS	3985-3		0,12 C
29/01	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	76,67 C
31/01	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	608,01 D
31/01	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	0,14 D
31/01	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	116,38 D

Saldos

SALDO	60,33 C
-------	---------

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

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

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

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
19/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	200.000,00 C	
				19/01 13:21 PREF MUNIC AMAPA FPM			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.000,00 D	0.00 C
31/01/2024		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 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	178.000,78			145.562,024507		
19/01/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			162.787,256030	1,228597403	308.349,280537
31/01/2024	SALDO ATUAL	379.850,81			308.349,280537		308.349,280537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.000,78
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.850,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.850,03
SALDO ATUAL =	379.850,81

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 10:22:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	398,00			85,516541		
31/01/2024	SALDO ATUAL	401,16			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	401,16

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00071004-0
Data: 09/02/2024 - 12:02
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2024	335970	APLICACAO	344,18 D	344,18 D
10/01/2024	100163	ARR INTER	349,28 C	5,10 C
10/01/2024	100163	DEB TARIFA	5,10 D	0,00 C
12/01/2024	267232	APLICACAO	110,05 D	110,05 D
12/01/2024	100163	ARR INTER	111,75 C	1,70 C
12/01/2024	100163	DEB TARIFA	1,70 D	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAL AP	4708	7869	09/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.351,91C	39.430,467921
Aplicações	454,23C	432,134859
Resgates	55,00D	52,155114
Rendimento Bruto no Mês	282,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.033,91C	39.810,447666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	344,18C	327,486693
12 / 01	APLICACAO	110,05C	104,648166
25 / 01	RESGATE	55,00D	52,155114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G3380809455066231
08/02/2024 10:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.899,45 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,99 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.830,46 D	0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.314,61			5.163,842760		
10/01/2024	APLICAÇÃO	6.830,46			5.572,665450	1,225707888	10.736,508210
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.226,14			10.736,508210		10.736,508210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.314,61
APLICAÇÕES (+)	6.830,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,07
SALDO ATUAL =	13.226,14

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		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 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.938,95			1.580,999821		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.953,44			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.938,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,49
SALDO ATUAL =	1.953,44

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	155.396,58			126.708,960138		
31/01/2024	SALDO ATUAL	156.557,93			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.396,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.161,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.161,35
SALDO ATUAL =	156.557,93

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 10:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	409.903.000.000	246.986,11 D	
31/01/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	409.904.000.000	24.543,39 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271.529,50 C	
31/01/2024		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

G338080945506623030
08/02/2024 10:31:46

Ciente

Agência 3985-3
Conta 18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.690.417,98			1.382.357,205753		
31/01/2024	RESGATE	271.529,50			220.417,921201	1,231884860	1.161.939,284552
	Aplicação 10/02/2023	271.529,50			220.417,921201		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.431.375,41			1.161.939,284552		1.161.939,284552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.690.417,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	271.529,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.486,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.486,93
SALDO ATUAL =	1.431.375,41

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 10:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026622		
31/01/2024	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

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 10:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18549-3 CONVENIO909972-2021
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.384,90 C
05/01/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	121.285.000.000	18.170,02 D	
05/01/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	121.286.000.000	214,88 D	0,00 C
31/01/2024		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 de Conta Corrente

G3380809455066231
08/02/2024 10:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18585-X CONVENIO909976-2021
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.228,04 C
05/01/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	121.708.000.000	14.213,41 D	
05/01/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	121.709.000.000	14,63 D	0,00 C
31/01/2024		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 de Conta Corrente

G338080945506623040
08/02/2024 10:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		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	3575-0
Conta	8499-9 PMA CONV 020/2022 GEA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.921.427,08			1.566.714,216347		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.935.786,83			1.566.714,216347		1.566.714,216347

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.921.427,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.359,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.359,75
SALDO ATUAL =	1.935.786,83

Valor da Cota	
29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade	
No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 10:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	399.555.000.000	105.036,06 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.036,06 C	
31/01/2024		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 19102-7 CONVENIO898235/2020
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	402.064,39			328.792,409921		
31/01/2024	RESGATE	105.036,06			85.264,510840	1,231884860	243.527,899081
	Aplicação 28/12/2022	29.682,51			24.095,196095		
	Aplicação 28/06/2023	75.353,55			61.169,314745		
31/01/2024	SALDO ATUAL	299.998,33			243.527,899081		243.527,899081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.064,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.036,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.970,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.970,00
SALDO ATUAL =	299.998,33

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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 15870-4 CONVENIO882870/2019
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	297.592,85			243.359,700791		
31/01/2024	SALDO ATUAL	299.791,13			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.592,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.198,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.198,28
SALDO ATUAL =	299.791,13

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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 18616-3 CONVENIO921625/2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.089.320,04			890.803,001484		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.097.366,73			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089.320,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.046,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.046,69
SALDO ATUAL =	1.097.366,73

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 10:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18617-1 CONVENIO921629-2021
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.951,61 C
16/01/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.118.600.103	724,53 *	
16/01/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.118.600.103	724,53 D	11.227,08 C
31/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	724,53 C	
				31/01 12:44 PREF MUNICIPAL DE AMAPA			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			11.951,61 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.051.192,67			859.623,934891		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.058.957,71			859.623,934891		859.623,934891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.051.192,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.765,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.765,04
SALDO ATUAL =	1.058.957,71

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G338080945506623056
08/02/2024 10:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15874-7 CONVENIO882686-2019
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		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 15874-7 CONVENIO882686/2019
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	132.962,13			108.731,192381		
31/01/2024	SALDO ATUAL	133.944,31			108.731,192381		108.731,192381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.962,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	982,18
SALDO ATUAL =	133.944,31

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 10:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19569-3 CONVENIO908850/2020
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.225,36			3.455,330055		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.256,57			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.225,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,21
SALDO ATUAL =	4.256,57

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 11:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18618-X CONVENIO921632/2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	625.514,01			511.520,708787		
31/01/2024	SALDO ATUAL	630.134,62			511.520,708787		511.520,708787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.514,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.620,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.620,61
SALDO ATUAL =	630.134,62

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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 19615-0 CONVENIO909916/2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	396.716,73			324.419,303001		
31/01/2024	SALDO ATUAL	399.647,23			324.419,303001		324.419,303001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.716,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.930,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.930,50
SALDO ATUAL =	399.647,23

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G338080945506623065
08/02/2024 11:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		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

G338080945506623070
08/02/2024 11:11:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	370.413,74			302.909,761082		
31/01/2024	SALDO ATUAL	373.149,95			302.909,761082		302.909,761082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.413,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.736,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.736,21
SALDO ATUAL =	373.149,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	404.260,32			330.588,161111		
31/01/2024	SALDO ATUAL	407.246,55			330.588,161111		330.588,161111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.260,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.986,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.986,23
SALDO ATUAL =	407.246,55

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G338080945506623090
08/02/2024 11:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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 19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	448.804,69			367.014,789913		
31/01/2024	SALDO ATUAL	452.119,96			367.014,789913		367.014,789913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448.804,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.315,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.315,27
SALDO ATUAL =	452.119,96

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 11:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15875-5 CONVENIO882693-2019
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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 de Conta Corrente

G3380809455066231
08/02/2024 11:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	122.949.000.000	421.487,69 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421.487,69 C	0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	473.247,76			387.003,370688		
05/01/2024	RESGATE	421.487,69			344.217,716880	1,224479942	42.785,653808
	Aplicação 01/06/2023	2.644,36			2.159,581284		
	Aplicação 26/09/2023	418.843,33			342.058,135596		
31/01/2024	SALDO ATUAL	52.707,00			42.785,653808		42.785,653808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.247,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	421.487,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	946,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	946,93
SALDO ATUAL =	52.707,00

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 15875-5 CONVENIO882693/2019
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	314.529,47			257.209,807191		
31/01/2024	SALDO ATUAL	316.852,87			257.209,807191		257.209,807191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.529,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.323,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.323,40
SALDO ATUAL =	316.852,87

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 3575-0

Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA

Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.036.000	278.658,85 D	
				03/01 14:59 TRATALIX SERVICOS AMBIEN			
03/01/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.666,26 D	
				03/01 15:01 PMA RECURSOS PROPRIOS			
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	293.325,11 C	0,00 C
18/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	3.531,43 C	
				18/01 11:36 PMA RECURSOS PROPRIOS			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.531,43 D	0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	298.708,65			243.564,325019		
03/01/2024	RESGATE	293.325,11			239.010,946714	1,227245505	4.553,378305
	Aplicação 24/10/2023	293.325,11			239.010,946714		
18/01/2024	APLICAÇÃO	3.531,43			2.866,791415	1,231840580	7.420,169720
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.168,15			7.420,169720		7.420,169720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.708,65
APLICAÇÕES (+)	3.531,43
RESGATES (-)	293.325,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,18
SALDO ATUAL =	9.168,15

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380809455066231
08/02/2024 11:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8811-0 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	119,00 C	
				19/01 14:00 PREF MUNICIPAL DE AMAPA			
19/01/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.012.000	10.055,94 D	
				19/01 16:06 GEA CONTA UNICA			
19/01/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.012.000	119,00 D	
				19/01 16:07 GEA CONTA UNICA			
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.055,94 C	0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8811-0 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.008,15			8.160,556636		
19/01/2024	RESGATE	10.055,94			8.160,556636	1,232260939	
	Aplicação 28/11/2023	10.055,94			8.160,556636		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.008,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.055,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3362709043187701
27/02/2024 09:15:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		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

G336270904318770013
27/02/2024 09:15:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	59.224,95			48.431,831963		
31/01/2024	SALDO ATUAL	59.662,44			48.431,831963		48.431,831963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.224,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,49
SALDO ATUAL =	59.662,44

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3362709043187701
27/02/2024 09:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		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

G336270904318770015
27/02/2024 09:16:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	23.991,22			19.619,071166		
31/01/2024	SALDO ATUAL	24.168,44			19.619,071166		19.619,071166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.991,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,22
SALDO ATUAL =	24.168,44

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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: 09/02/2024 - 09:03

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 09/02/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664600	1,96131100

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.064.844,82C	1.574.423,299560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.088,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.087.933,74C	1.574.423,299560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647007-5
Data: 09/02/2024 - 09:06
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 09/02/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664600	1,96131100

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.112,90C	1.085,405689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.128,82C	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/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: 09/02/2024 - 09:14
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 09/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664600	1,96131100

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.421,16C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.484,60C	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 de Conta Corrente

G3380809455066231
08/02/2024 11:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	19.975,13 D	
				05/01 08:15 PMA RECURSOS PROPRIOS			
05/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.664,78 D	
				05/01 12:36 PMA RECURSOS PROPRIOS			
05/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.169,37 D	
				05/01 12:38 PMA RECURSOS PROPRIOS			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	379.527,47 D	
				237 2266 009120837000149 CONCRETA ENGE			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	278.630,84 D	
				003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	269.218,10 D	
				003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV			
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	976.185,69 C	0,00 C
08/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.669,39 D	
				08/01 11:26 PMA RECURSOS PROPRIOS			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	278.718,34 D	
				003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293.387,73 C	0,00 C
31/01/2024		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 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.030.808,58			6.567.278,755568		
05/01/2024	RESGATE	976.185,69			797.224,729060	1,224479942	5.770.054,026508
	Aplicação 31/08/2023	976.185,69			797.224,729060		
08/01/2024	RESGATE	293.387,73			239.522,632297	1,224885211	5.530.531,394211
	Aplicação 31/08/2023	293.387,73			239.522,632297		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.812.977,89			5.530.531,394211		5.530.531,394211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.030.808,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.269.573,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.742,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.742,73
SALDO ATUAL =	6.812.977,89

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335081222009798010
08/02/2024 12:33:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	807.806,44			660.592,272010		
31/01/2024	SALDO ATUAL	813.773,62			660.592,272010		660.592,272010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807.806,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.967,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.967,18
SALDO ATUAL =	813.773,62

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350812220097981
08/02/2024 12:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.901	76.052,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.902	76.052,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.903	7.054,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.904	7.054,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.905	15.623,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.906	15.623,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.907	4.566,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.908	4.566,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	206.594,42 C	0,00 C
31/01/2024		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 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.274.334,99			2.669.863,059632		
19/01/2024	RESGATE	206.594,42			167.654,766504	1,232260939	2.502.208,293128
	Aplicação 21/12/2021	206.594,42			167.654,766504		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.091.656,29			2.502.208,293128		2.502.208,293128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.274.334,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206.594,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.915,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.915,72
SALDO ATUAL =	3.091.656,29

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350812220097981
08/02/2024 12:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	16.460,59 D	
				12/01 14:28 PMA RECURSOS PROPRIOS			
12/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	312.751,28 D	
				12/01 14:27 E & E S VALES LTDA			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329.211,87 C	0,00 C
31/01/2024		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 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	758.622,52			620.371,599992		
12/01/2024	RESGATE	329.211,87			268.407,163268	1,226539061	351.964,436724
	Aplicação 30/03/2023	329.211,87			268.407,163268		
31/01/2024	SALDO ATUAL	433.579,66			351.964,436724		351.964,436724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758.622,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	329.211,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.169,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.169,01
SALDO ATUAL =	433.579,66

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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 3575-0
Conta 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	16.316,54			13.304,355882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	16.438,48			13.304,355882		13.304,355882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.316,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,94
SALDO ATUAL =	16.438,48

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 31/01/2024												
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	1.524.825,67	1.524.825,67	0,00	0,00	1.524.825,67	202.734,92	202.734,92	1.322.090,75	1.322.090,75	12.767.760,56
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.042,16	1.366.042,16	297.262,28	297.262,28	0,00	0,00	297.262,28	0,00	0,00	297.262,28	297.262,28	1.068.779,88
111 - IMPOSTOS	1.323.451,19	1.323.451,19	295.943,91	295.943,91	0,00	0,00	295.943,91	0,00	0,00	295.943,91	295.943,91	1.027.507,28
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.376,59	46.376,59	219,62	219,62	0,00	0,00	219,62	0,00	0,00	219,62	219,62	46.156,97
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.287,81	45.287,81	219,62	219,62	0,00	0,00	219,62	0,00	0,00	219,62	219,62	45.068,19
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.017,31	14.017,31	219,62	219,62	0,00	0,00	219,62	0,00	0,00	219,62	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	17.937,79	17.937,79	0,00	0,00	17.937,79	0,00	0,00	17.937,79	17.937,79	367.747,07
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	385.684,86	385.684,86	17.937,79	17.937,79	0,00	0,00	17.937,79	0,00	0,00	17.937,79	17.937,79	367.747,07
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	385.684,86	385.684,86	17.937,79	17.937,79	0,00	0,00	17.937,79	0,00	0,00	17.937,79	17.937,79	367.747,07
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	277.786,50	277.786,50	0,00	0,00	277.786,50	0,00	0,00	277.786,50	277.786,50	613.603,24
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	277.786,50	277.786,50	0,00	0,00	277.786,50	0,00	0,00	277.786,50	277.786,50	613.603,24
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	852.197,38	852.197,38	276.794,34	276.794,34	0,00	0,00	276.794,34	0,00	0,00	276.794,34	276.794,34	575.403,04
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.921,86	7.921,86	992,16	992,16	0,00	0,00	992,16	0,00	0,00	992,16	992,16	6.929,70
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	1.318,37	1.318,37	0,00	0,00	1.318,37	0,00	0,00	1.318,37	1.318,37	41.272,60
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.899,92	29.899,92	1.025,89	1.025,89	0,00	0,00	1.025,89	0,00	0,00	1.025,89	1.025,89	28.874,03
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.476,42	19.476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.476,42
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.476,42	19.476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.476,42
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.423,50	10.423,50	1.025,89	1.025,89	0,00	0,00	1.025,89	0,00	0,00	1.025,89	1.025,89	9.397,61
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.423,50	10.423,50	1.025,89	1.025,89	0,00	0,00	1.025,89	0,00	0,00	1.025,89	1.025,89	9.397,61
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	292,48	292,48	0,00	0,00	292,48	0,00	0,00	292,48	292,48	12.398,57
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	292,48	292,48	0,00	0,00	292,48	0,00	0,00	292,48	292,48	12.398,57
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.691,05	12.691,05	292,48	292,48	0,00	0,00	292,48	0,00	0,00	292,48	292,48	12.398,57
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.125,39	19.125,39	191.781,65	191.781,65	0,00	0,00	191.781,65	0,00	0,00	191.781,65	191.781,65	-172.656,26
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.125,39	19.125,39	191.781,65	191.781,65	0,00	0,00	191.781,65	0,00	0,00	191.781,65	191.781,65	-172.656,26
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.125,39	19.125,39	191.781,65	191.781,65	0,00	0,00	191.781,65	0,00	0,00	191.781,65	191.781,65	-172.656,26
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.125,39	19.125,39	191.781,65	191.781,65	0,00	0,00	191.781,65	0,00	0,00	191.781,65	191.781,65	-172.656,26
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.557,50	10.557,50	98.530,86	98.530,86	0,00	0,00	98.530,86	0,00	0,00	98.530,86	98.530,86	-87.973,36
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.680,00	4.680,00	77.175,54	77.175,54	0,00	0,00	77.175,54	0,00	0,00	77.175,54	77.175,54	-72.495,54
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.887,89	2.887,89	16.075,25	16.075,25	0,00	0,00	16.075,25	0,00	0,00	16.075,25	16.075,25	-13.187,36
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	1.035.781,74	1.035.781,74	0,00	0,00	1.035.781,74	202.734,92	202.734,92	833.046,82	833.046,82	11.866.973,16
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.807.164,56	8.807.164,56	732.654,90	732.654,90	0,00	0,00	732.654,90	143.489,45	143.489,45	589.165,45	589.165,45	8.217.999,11
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.559.221,80	7.559.221,80	717.447,48	717.447,48	0,00	0,00	717.447,48	143.489,45	143.489,45	573.958,03	573.958,03	6.985.263,77
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.557.037,50	7.557.037,50	716.958,34	716.958,34	0,00	0,00	716.958,34	143.391,63	143.391,63	573.566,71	573.566,71	6.983.470,79
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.046.286,00	7.046.286,00	716.958,34	716.958,34	0,00	0,00	716.958,34	143.391,63	143.391,63	573.566,71	573.566,71	6.472.719,29
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	489,14	489,14	0,00	0,00	489,14	97,82	97,82	391,32	391,32	1.792,98
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.184,30	2.184,30	489,14	489,14	0,00	0,00	489,14	97,82	97,82	391,32	391,32	1.792,98
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	157.186,38	157.186,38	13.659,55	13.659,55	0,00	0,00	13.659,55	0,00	0,00	13.659,55	13.659,55	143.526,83

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 31/01/2024												
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	13.659,55	13.659,55	0,00	0,00	13.659,55	0,00	0,00	13.659,55	13.659,55	143.526,83
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	157.186,38	157.186,38	13.659,55	13.659,55	0,00	0,00	13.659,55	0,00	0,00	13.659,55	13.659,55	143.526,83
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	1.547,87	0,00	0,00	1.547,87	0,00	0,00	1.547,87	1.547,87	23.002,35
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.550,22	24.550,22	1.547,87	1.547,87	0,00	0,00	1.547,87	0,00	0,00	1.547,87	1.547,87	23.002,35
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.550,22	24.550,22	1.547,87	1.547,87	0,00	0,00	1.547,87	0,00	0,00	1.547,87	1.547,87	23.002,35
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.892.855,42	3.892.855,42	303.126,84	303.126,84	0,00	0,00	303.126,84	59.245,47	59.245,47	243.881,37	243.881,37	3.648.974,05
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.350.833,42	3.350.833,42	303.126,84	303.126,84	0,00	0,00	303.126,84	59.245,47	59.245,47	243.881,37	243.881,37	3.106.952,05
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.150.837,88	3.150.837,88	295.430,44	295.430,44	0,00	0,00	295.430,44	58.062,58	58.062,58	237.367,86	237.367,86	2.913.470,02
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.837,88	3.150.837,88	295.430,44	295.430,44	0,00	0,00	295.430,44	58.062,58	58.062,58	237.367,86	237.367,86	2.913.470,02
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	88.776,96	88.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,50	1.023,50	-1.023,50	-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	1.023,50	1.023,50	-1.023,50	-1.023,50	89.800,46
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.423,48	42.423,48	796,95	796,95	0,00	0,00	796,95	159,39	159,39	637,56	637,56	41.785,92
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.423,48	42.423,48	796,95	796,95	0,00	0,00	796,95	159,39	159,39	637,56	637,56	41.785,92
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.795,10	68.795,10	6.899,45	6.899,45	0,00	0,00	6.899,45	0,00	0,00	6.899,45	6.899,45	61.895,65
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.795,10	68.795,10	6.899,45	6.899,45	0,00	0,00	6.899,45	0,00	0,00	6.899,45	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
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



01/01/2024 a 31/01/2024

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	
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	1.524.825,67	1.524.825,67	0,00	0,00	1.524.825,67	202.734,92	202.734,92	1.322.090,75	1.322.090,75	16.624.115,33

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	1.524.825,67	1.524.825,67	0,00	0,00	1.524.825,67	202.734,92	202.734,92	1.322.090,75	1.322.090,75	12.767.760,56
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	1.524.825,67	1.524.825,67	0,00	0,00	1.524.825,67	202.734,92	202.734,92	1.322.090,75	1.322.090,75	16.624.115,33

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Janeiro / 2024
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		219,62
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		17.937,79
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		276.794,34
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		992,16
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		1.025,89
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		292,48
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		98.530,86
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		77.175,54
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		16.075,25
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		573.566,71
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		391,32
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		13.659,55
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.547,87
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		237.367,86
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.023,50
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		637,56
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		6.899,45
	Soma:	1.322.090,75
1002 - Previdencia Nacional - INSS		16.667,12
1004 - Imposto de Renda - IRRF		4.875,37
1007 - Imposto de Servicos - ISS		136.466,56
1009 - Pensao Alimentica		2.989,22
1024 - Consignação Banco do Brasil		4.899,71
1037 - Bloqueio Judicial		914,60
	Soma:	166.812,58
	Total Geral:	1.488.903,33

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	3.163.708,67	914,60	914,60	1.250,43	1.250,43	3.164.044,50
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.163.359,67	914,60	914,60	1.250,43	1.250,43	3.163.695,50
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-51.993,55	136.466,56	136.466,56	257.065,47	257.065,47	-172.592,46
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-52.343,55	136.466,56	136.466,56	257.065,47	257.065,47	-172.942,46
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	4.875,37	4.875,37	4.875,37	4.875,37	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.875,37	4.875,37	4.875,37	4.875,37	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	31.109,24	16.667,12	16.667,12	0,00	0,00	47.776,36
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	31.109,24	16.667,12	16.667,12	0,00	0,00	47.776,36
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-25.746,29	2.989,22	2.989,22	2.989,22	2.989,22	-25.746,29
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-29.278,33	2.989,22	2.989,22	2.989,22	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	4.899,71	4.899,71	4.899,71	4.899,71	-214.676,42
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-159.298,85	0,00	0,00	4.899,71	4.899,71	-164.198,56
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-55.377,57	4.899,71	4.899,71	0,00	0,00	-50.477,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,86	0,00	0,00	0,13	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	541,60	0,00	0,00	0,13	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:	2.951.303,24	166.812,58	166.812,58	271.080,33	271.080,33	2.847.707,15

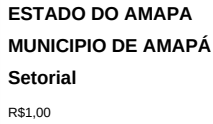
CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

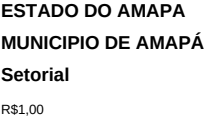
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	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	520.000,00	520.000,00	50.681,33	50.681,33	50.681,33	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	0,00	6.453,89
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	0,00	0,00	56.226,12	0,00	0,00	9.125,12	9.125,12	4.917,55	4.917,55	4.917,55	4.917,55	4.207,57	47.101,00	
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	529.125,12	529.125,12	55.598,88	55.598,88	55.598,88	55.598,88	473.526,24	257.684,90	
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	807,91	807,91	807,91	807,91	807,91	807,91	0,00	7.067,74	
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	0,00	0,00	46.480,97	0,00	0,00	807,91	807,91	807,91	807,91	807,91	807,91	0,00	45.673,06	
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	529.933,03	529.933,03	56.406,79	56.406,79	56.406,79	56.406,79	473.526,24	320.945,49	
Total da Função (04):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	529.933,03	529.933,03	56.406,79	56.406,79	56.406,79	56.406,79	473.526,24	320.945,49	
Total da Unidade (20001):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	529.933,03	529.933,03	56.406,79	56.406,79	56.406,79	56.406,79	473.526,24	320.945,49	
Total do Orgao (20000):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	529.933,03	529.933,03	56.406,79	56.406,79	56.406,79	56.406,79	473.526,24	320.945,49	

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	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	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	22.200,00	22.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	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	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	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	8.773,94
Total da Ação (04.122 : 2007):	55.560,70	0,00	0,00	55.560,70	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	22.200,00	22.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	22.200,00	22.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	22.200,00	22.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	22.200,00	22.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	20.700,00	42.154,46



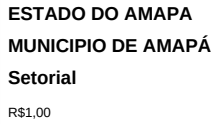
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

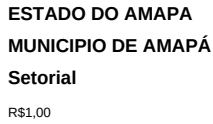
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

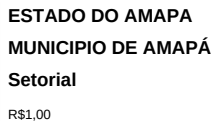
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
449051:1500.1002-OBAS 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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00							GESTÃO : 2024										01/01/2024 A 31/01/2024	
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:2024030715] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																		
Pag: 9 / 29																		

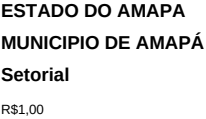
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1660.0000-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	726.847,80	148.847,80	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	726.847,80	148.847,80	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	726.847,80	148.847,80	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	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00	17.438,16

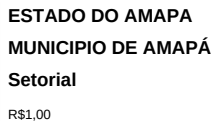
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO															
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO															
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	0,00	0,00	42.312,85	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	35.100,00	12,85	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.040,49	0,00	0,00	2.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,49	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991,07	0,00	0,00	1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,07	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171,40	0,00	0,00	5.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,40	
Total da Ação (04.122 : 2005):	60.875,81	0,00	0,00	60.875,81	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	35.100,00	18.575,81	
Total da SubFunção (04.122):	60.875,81	0,00	0,00	60.875,81	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	35.100,00	18.575,81	
Total da Função (04):	60.875,81	0,00	0,00	60.875,81	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	35.100,00	18.575,81	
Total da Unidade (30001):	60.875,81	0,00	0,00	60.875,81	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	35.100,00	18.575,81	
Total do Orgao (30000):	60.875,81	0,00	0,00	60.875,81	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	35.100,00	18.575,81	



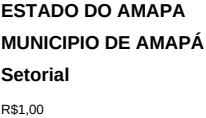
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 14 / 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: 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	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	14.673,34	

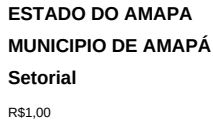
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



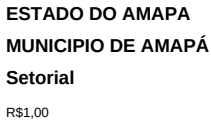
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 17 / 29



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

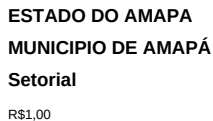


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

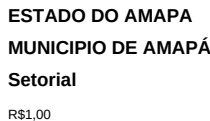
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
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	955.940,53	955.940,53	92.688,87	92.688,87	92.688,87	92.688,87	863.251,66	632.337,35
Total da SubFunção (15.452):	1.588.277,88	0,00	0,00	1.588.277,88	0,00	0,00	955.940,53	955.940,53	92.688,87	92.688,87	92.688,87	92.688,87	863.251,66	632.337,35
Total da Função (15):	1.588.277,88	0,00	0,00	1.588.277,88	0,00	0,00	955.940,53	955.940,53	92.688,87	92.688,87	92.688,87	92.688,87	863.251,66	632.337,35
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	1.014.199,22	1.014.199,22	150.947,56	150.947,56	150.947,56	150.947,56	863.251,66	2.042.917,04
Total do Orgao (35000):	3.057.116,26	58.258,69	58.258,69	3.057.116,26	0,00	0,00	1.014.199,22	1.014.199,22	150.947,56	150.947,56	150.947,56	150.947,56	863.251,66	2.042.917,04

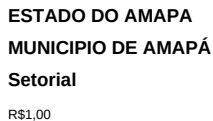
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No 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	101.000,00	101.000,00	6.515,64	6.515,64	6.515,64	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	1.898,32	1.898,32	699,68	699,68	699,68	699,68	1.198,64	1.260,14
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
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	102.898,32	102.898,32	7.215,32	7.215,32	7.215,32	7.215,32	95.683,00	53.796,47
Total da SubFunção (20.605):	251.266,79	2.000,00	2.000,00	251.266,79	0,00	0,00	102.898,32	102.898,32	7.215,32	7.215,32	7.215,32	7.215,32	95.683,00	148.368,47
Total da Função (20):	251.266,79	2.000,00	2.000,00	251.266,79	0,00	0,00	102.898,32	102.898,32	7.215,32	7.215,32	7.215,32	7.215,32	95.683,00	148.368,47
Total da Unidade (36001):	345.838,79	2.000,00	2.000,00	345.838,79	0,00	0,00	102.898,32	102.898,32	7.215,32	7.215,32	7.215,32	7.215,32	95.683,00	242.940,47
Total do Orgao (36000):	345.838,79	2.000,00	2.000,00	345.838,79	0,00	0,00	102.898,32	102.898,32	7.215,32	7.215,32	7.215,32	7.215,32	95.683,00	242.940,47

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

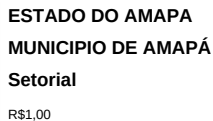
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

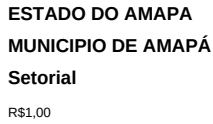
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 31/01/2024 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)		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.904.200,00
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] 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	626.988,84	0,00	13.026.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.331,62
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	626.988,84	0,00	13.026.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.331,62
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	626.988,84	0,00	13.026.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.331,62



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
DESPORTIVAS E OUTRAS														
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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
339036:1500.0000-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	17.547,88
339036:1701.0000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.114,91
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	0,00	0,00	206.672,98	0,00	0,00	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	0,00	205.474,34
Total da SubFunção (13.392):	206.672,98	0,00	0,00	206.672,98	0,00	0,00	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	0,00	205.474,34
Total da Função (13):	565.986,46	0,00	0,00	565.986,46	0,00	0,00	138.622,38	138.622,38	16.921,08	16.921,08	16.921,08	16.921,08	121.701,30	427.364,08
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	0,00	0,00	768.239,32	0,00	0,00	138.622,38	138.622,38	16.921,08	16.921,08	16.921,08	16.921,08	121.701,30	629.616,94
Total do Orgao (39000):	768.239,32	0,00	0,00	768.239,32	0,00	0,00	138.622,38	138.622,38	16.921,08	16.921,08	16.921,08	16.921,08	121.701,30	629.616,94
Total Geral:	32.541.512,78	1.514.095,33	569.106,49	33.486.501,62	0,00	0,00	4.888.014,18	4.888.014,18	875.386,12	875.386,12	863.794,44	863.794,44	4.024.219,74	28.598.487,44
Despesa Corrente:	26.619.824,53	569.106,49	361.000,00	26.827.931,02	0,00	0,00	3.988.014,18	3.988.014,18	617.227,44	617.227,44	605.635,76	605.635,76	3.382.378,42	22.839.916,84
Despesa Capital:	5.400.513,25	944.988,84	108.106,49	6.237.395,60	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	258.158,68	258.158,68	258.158,68	258.158,68	641.841,32	5.337.395,60
Reserva Contingência:	521.175,00	0,00	100.000,00	421.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.175,00
RESUMO														

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Janeiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	01020001	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	EST	01020002	120.000,00	
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01020003	18.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	EST	01020004	520.000,00	
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	EST	01020005	50.000,00	
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	EST	01020006	190.000,00	
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	EST	01020007	60.000,00	
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	EST	01020008	800.000,00	
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	EST	01020009	140.000,00	
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	EST	01020010	275.000,00	
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	EST	01020011	800.000,00	
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	EST	01020012	101.000,00	
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	EST	01020013	84.000,00	
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	EST	01020014	131.000,00	
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	EST	01020015	22.200,00	
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	EST	01020016	42.300,00	
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	GLO	01020017	40.800,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.						
			Empenhos do dia: 17		Soma do dia 02/01/2024: 3.399.300,00	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	EST	01040001	900.000,00	
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	35001	351007 : 339093 : 1500.0000	ORD	01040002	58.258,69	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº 295/DPCN/2018 TRANSFEREGOV Nº 865194/2018, PROCESSO Nº 60414.000487/2018-28.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 04/01/2024: 958.258,69	
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	ORD	01050001	18.170,02	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Janeiro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 909972/2021							
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	ORD	01050002	14.213,41		
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 909976/2021							
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 05/01/2024:		32.383,43		
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392059 : 339014 : 1500.0000	ORD	01080001	1.198,64		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/01/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TRATATIVAS DO CARNAVAL 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/01/2024/001-GAB-PMA.							
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	GLO	01080002	112.152,40		
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.							
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 08/01/2024:		113.351,04		
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	01090001	898,98		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 12/01/2023, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM ENTES ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/01/2024/002-GAB/PMA.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	01090002	807,91		
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.							
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 09/01/2024:		1.706,89		
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01100001	1.432,74		
# 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 10 À 13/01/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: GABINETE DO PALÁCIO DO SETENTRIÃO (SEC. EXT. DE MOBILIZAÇÃO); SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, TRATAR SOBE CONVÊNIOS E SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/01/2024/002-GAB/PMA.							
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01100002	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 10 À 13/01/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO; SUPERFICIAL DA EDUCAÇÃO (PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR CEDIDOS PELO COLABORA AMAPÁ); REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO: TRATAR SOBRE A LOA/2024, JUNTO AO COGEM E ASSESSORIA CONTÁBIL; CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/01/2024/001-GAB/PMA.							
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01100003	61,80		
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA							
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01100004	9.564,00		
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	EST	01100005	187.623,00		
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.							
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 10/01/2024:		199.580,52		
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	01110001	2.519,80		
# 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 11/01/2024:		2.519,80		
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	01120001	898,98		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/005-GAB/PMA.							
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	01120002	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 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/004-GAB/PMA.							

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO						Janeiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	01120003	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/001-GAB/PMA.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	01120004	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/01/2024, EM ASSISTÊNCIA AS ASSOCIAÇÕES AGROPIQUIÁ E ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, JUNTO AOS ÓRGÃOS JUCAP, SDR, RECEITA FEDERAL, INCRA E CODEVASF, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2024/001-GAB-PMA.						
00304756270 - LUCIANE SANTOS DE JESUS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	01120005	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, LUCIANE SANTOS DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO QUE SERÁ MINISTRADO PELA JUCAP AOS SERVIDORES INDICADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/002-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	01120006	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 ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/01 A 19/01/2024 COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REUNIÃO COM O SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL E RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS JUNTO A SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/003-GAB-PMA.						
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	01120007	1.198,64	
# 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.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 12/01/2024:		6.022,47	
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01150001	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO GABINETE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS NEGÓCIOS - REDESIM, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/01/2024/003-GAB/PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	01150002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, PARA CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA: REUNIR COM A EQUIPE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS JUNTO A SDC; REUNIR COM EQUIPE DA JUCAP NOS DIAS 16/01 E 17/01 PARA TREINAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/002-GAB/PMA.						
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	01150003	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O FISCAL DE TRIBUTOS, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERTADO PELA JUCAP E REDESIM, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/001-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 15/01/2024:		2.001,66	
02464567280 - RONDINELLI MORAES SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	01160001	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, RONDINELLI MORAES SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 18/01/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM ENTES ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, QUAL SEJA, O COMPARECIMENTO AO TREINAMENTO PREPARATÓRIO CONCERNENTE A OPERACIONALIZAÇÃO E USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, REALIZADO PELA REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS (REDESIM) EM PARCERIA COM A JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ (JUCAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2024/001-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01160002	1.910,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/01/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: AUDIÊNCIA COM O SENADOR RANDOLFE RODRIGUES; SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL; SEC. DE ESTADO DA CULTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/2024/001-GAB/PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	01160003	2.244,48	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	01160004	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 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.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 16/01/2024:		5.703,28	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01180001	10.881,23	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Janeiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01180002	6.149,36	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À DEZEMBRO/2023.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 18/01/2024:		17.030,59	
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01190001	398,45	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	ORD	01190002	10.055,94	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO DO ESTADO 001/2023-SDR.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	ORD	01190003	119,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO DO ESTADO 001/2023-SDR.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01190004	60.000,00	
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 19/01/2024:		70.573,39	
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	01220001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/01 A 27/01/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA - CEC, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA OAB - SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2024/001-GAB-PMA.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	01220002	17.565,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	01220003	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 24/01/2024, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO COM ESTADIA E DESPESA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRANSPORTAR UM VEÍCULO DE MACAPÁ PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/01/2024/001-GAB/PMA.						
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	01220004	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 24/01/2024, PARA RECEBER E TRANSPORTAR UM VEÍCULO PARA ESSE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/01/2024/002-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 22/01/2024:		19.098,60	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	01230001	42.478,00	
# 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 002/2024.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	01230002	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 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.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01230003	969,62	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01230004	973,34	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01230005	1.432,74	
# 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 SEGUINTE 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	ORD	01230006	675,51	
# 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,						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 4 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA 1DOC, SOBRE POSSÍVEL AQUISIÇÃO DO SISTEMA FORNECIDO PELA EMPRESA POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2024/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 23/01/2024:		47.128,53
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	01240001	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E TURISMO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/01 A 27/01/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA - CEC, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA OAB - SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/01/2024/001-GAB-PMA.					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	01240002	10.731,21
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DO DIRETOR DE RH THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2021 À 2023.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 24/01/2024:		11.255,97
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01300001	1.198,64
# 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 À 03/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CODEVASF - SUPERINTENDÊNCIA DO AMAPÁ: TRATAR DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA PMA E CONFEÇÃO 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.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 30/01/2024:		1.198,64
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310001	900,68
# 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.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 31/01/2024:		900,68
				Qtd. Empenho:	65
				Total Geral:	4.888.014,18

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
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	744,0470	6,7200	5.000,00

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco: a Compl:
CNPJ/CPF: 00394460005887 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ESTIMATIVA
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: 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Programa Trabalho: 342042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Natureza Despesa: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASEP CORRENTE	UNID	1,0000	120.000,0000	120.000,00

///CENTO E VINTE MIL REAIS/// 120.000,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020003]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereco: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 000000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
237.007,83	18.000,00	219.007,83

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 DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPASA BANCARIA	UNID	1,0000	18.000,0000	18.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020004] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ESTIMATIVA
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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0014 - GABINETE DO PREFEITO

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

HISTÓRICO

(GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	520.000,0000	520.000,00

///QUINHENTOS E VINTE MIL REAIS/// 520.000,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020005] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Programa Trabalho: 292004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5516 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

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

HISTÓRICO

(VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	50.000,0000	50.000,00

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020006] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0044 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
191.141,95	190.000,00	1.141,95

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

HISTÓRICO

(PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	190.000,0000	190.000,00

///CENTO E NOVENTA MIL REAIS/// 190.000,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020007] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0058 - GESTÃO DE AÇÕES NA CONTROLADORIA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 124 - Controle Interno
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0050 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
62.400,00	60.000,00	2.400,00

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

HISTÓRICO

(CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	60.000,0000	60.000,00

///SESSENTA MIL REAIS/// 60.000,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020008]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereco: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0053 - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
826.184,62	800.000,00	26.184,62

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	800.000,0000	800.000,00

///OITOCENTOS MIL REAIS///

800.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020009] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ESTIMATIVA
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: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0053 - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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

HISTÓRICO

(INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	140.000,0000	140.000,00

///CENTO E QUARENTA MIL REAIS/// 140.000,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020010] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ESTIMATIVA
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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0054 - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

HISTÓRICO

(FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	275.000,0000	275.000,00

///DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS/// 275.000,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020011] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ESTIMATIVA
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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

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

HISTÓRICO

(OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	800.000,0000	800.000,00

///OITOCENTOS MIL REAIS/// 800.000,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020012] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Tipo: ESTIMATIVA
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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0056 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

HISTÓRICO

(AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	101.000,0000	101.000,00

///CENTO E UM MIL REAIS/// 101.000,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020013] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ESTIMATIVA
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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0055 - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

HISTÓRICO

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	84.000,0000	84.000,00

///OITENTA E QUATRO MIL REAIS/// 84.000,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020014] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

HISTÓRICO

(CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	131.000,0000	131.000,00

///CENTO E TRINTA E UM MIL REAIS/// 131.000,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020015] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 26003 - AGENCIA DISTRITAL
Unidade Orçamentaria: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL
Programa Trabalho: 262007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0008 - AGENCIAS DISTRITAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
22.219,72	22.200,00	19,72

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

HISTÓRICO

(AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	22.200,0000	22.200,00

///VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS REAIS/// 22.200,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020016] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ESTIMATIVA
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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5523 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

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

HISTÓRICO

(SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	42.300,0000	42.300,00

///QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS REAIS/// 42.300,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020017]

Janeiro / 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

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: 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPRESNTAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNCIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO IMOVEL	UNID	12,0000	3.400,0000	40.800,00

///QUARENTA MIL, OITOCENTOS REAIS///

40.800,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01040001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL
Endereco: RUA A Compl:
CNPJ/CPF: 29979036007404 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ESTIMATIVA
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: 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Programa Trabalho: 342041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
SubElemento: 02 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
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

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASEP CORRENTE	UNID	1,0000	900.000,0000	900.000,00

///NOVECENTOS MIL REAIS/// 900.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/01/2024 Data: 04/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01040002]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

Endereço: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102

Compl: ALA B 1.AND

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

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

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

Programa Trabalho: 351007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

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 Nº 295/DPCN/2018 TRANSFEREGOV Nº 865194/2018, PROCESSO Nº 60414.000487/2018-28.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO CONVENIO 865194/2018	UNID	1,0000	58.258,6900	58.258,69

///CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS///

58.258,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2024

Data: 04/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01050001] Janeiro / 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 909972/2021 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO CONVENIO 909972/2021	UNID	1,0000	18.170,0200	18.170,02

///DEZOITO MIL, CENTO E SETENTA REAIS, DOIS CENTAVOS/// 18.170,02

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/01/2024 Data: 05/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01050002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

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 909976/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO CONVENIO 909976-2021	UNID	1,0000	14.213,4100	14.213,41

///QUATORZE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// 14.213,41

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/01/2024 Data: 05/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01080001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/01/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TRATATIVAS DO CARNAVAL 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/01/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/01/2024	Data: 08/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01080002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME
Endereco: AV ANTÔNIO GONÇALVES TOCANTINS
CNPJ/CPF: 43391610000176 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP
Compl: AV ANTÔNIO GONÇALVES

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 023 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	UNID	5,0000	22.430,4800	112.152,40

///CENTO E DOZE MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 112.152,40

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/01/2024	Data: 08/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01090001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 12/01/2023, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM ENTES ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/01/2024/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/01/2024	Data: 09/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01090002] Janeiro / 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 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	UNID	1,0000	807,9100	807,91

///OITOCENTOS E SETE REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// 807,91

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/01/2024 Data: 09/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01100001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITA DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/01/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: GABINETE DO PALÁCIO DO SETENTRIÃO (SEC. EXT. DE MOBILIZAÇÃO); SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, TRATAR SOBE CONVÊNIOS E SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/01/2024/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2024	Data: 10/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01100002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/01/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO; SUPERFICIAL DA EDUCAÇÃO (PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR CEDIDOS PELO COLABORA AMAPÁ); REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO: TRATAR SOBRE A LOA/2024, JUNTO AO COGEM E ASSESSORIA CONTÁBIL; CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/01/2024/001-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: 10/01/2024 Data: 10/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01100003] Janeiro / 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, Saldo Anterior Valor Saldo Disponivel
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 178.207,83 61,80 178.146,03
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 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA	UNID	1,0000	61,8000	61,80

///SESSENTA E UM REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 61,80

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2024 Data: 10/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01100004] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Endereco: SGAN 601 Compl: N
CNPJ/CPF: 00703157000183 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: 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

(CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPASA COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM	UNID	1,0000	9.564,0000	9.564,00

///NOVE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS/// 9.564,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2024	Data: 10/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01100005] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: GENERAL RONDON Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 34870576000121 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ESTIMATIVA
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: 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Programa Trabalho: 342041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SubElemento: 06 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
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 SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACORDOS RPV	UNID	1,0000	187.623,0000	187.623,00

///CENTO E OITENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS/// 187.623,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2024	Data: 10/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01110001]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA

Endereco: Rua Ranolfo de Souza Gato

Compl: Letra a

CNPJ/CPF: 28118437000143

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 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	430,0000	5,8600	2.519,80

///DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS, OITENTA CENTAVOS///

2.519,80

Autorizo o empenho

Data: 11/01/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01120001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO 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 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/005-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: 12/01/2024	Data: 12/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01120002] Janeiro / 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 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/01/2024 Data: 12/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01120003] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA SILVA LOPES
Endereco: OSVALDO CRUZ
CNPJ/CPF: 93949804234 NIT/PIS/PASEP: 12719282032 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 LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/001-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: 12/01/2024	Data: 12/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01120004] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO

Endereco: RUA GALIBIS

Compl:

CNPJ/CPF: 20892659220

NIT/PIS/PASEP: 18023077681

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Gestora: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentaria: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Programa de Governo: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 605 - Abastecimento

Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.158,46	699,68	2.458,78

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 DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/01/2024, EM ASSISTÊNCIA AS ASSOCIAÇÕES AGROPIQUIÁ E ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, JUNTO AOS ÓRGÃOS JUCAP, SDR, RECEITA FEDERAL, INCRA E CODEVASF, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2024/001-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: 12/01/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01120005] Janeiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: LUCIANE SANTOS DE JESUS
Endereco: PADRE LUIZ DAVID **Compl:**
CNPJ/CPF: 00304756270 **NIT/PIS/PASEP:** 16373959938 **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 ASSESSORA DE GABINETE, LUCIANE SANTOS DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO QUE SERÁ MINISTRADO PELA JUCAP AOS SERVIDORES INDICADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/002-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: 12/01/2024	Data: 12/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01120006] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/01 A 19/01/2024 COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REUNIÃO COM O SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL E RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS JUNTO A SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/003-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: 12/01/2024 Data: 12/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01120007] Janeiro / 2024

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 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.

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: 12/01/2024 **Data:** 12/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01150001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO
Endereco: FAB
CNPJ/CPF: 51042177287 NIT/PIS/PASEP: 12676625030 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 AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO GABINETE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS NEGÓCIOS - REDESIM, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/01/2024/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/01/2024	Data: 15/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01150002]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
17.092,12	898,98	16.193,14

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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, PARA CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA: REUNIR COM A EQUIPE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS JUNTO A SDC; REUNIR COM EQUIPE DA JUCAP NOS DIAS 16/01 E 17/01 PARA TREINAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/002-GAB/PMA.

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

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

898,98

Autorizo o empenho

Data: 15/01/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01150003] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: VANDERLEY DE MORAIS PONTES
Endereco: PRIMAVERA Compl:
CNPJ/CPF: 18213170253 NIT/PIS/PASEP: 18023120129 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O FISCAL DE TRIBUTOS, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERTADO PELA JUCAP E REDESIM, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/01/2024 Data: 15/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01160001]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: RONDINELLI MORAES SILVA

Endereco: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 02464567280

NIT/PIS/PASEP: 23640459276

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.193,14	349,84	15.843,30

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 PATRIMÔNIO, RONDINELLI MORAES SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 18/01/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM ENTES ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, QUAL SEJA, O COMPARECIMENTO AO TREINAMENTO PREPARATÓRIO CONCERNENTE A OPERACIONALIZAÇÃO E USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, REALIZADO PELA REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS (REDESIM) EM PARCERIA COM A JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ (JUCAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2024/001-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: 16/01/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01160002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/01/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: AUDIÊNCIA COM O SENADOR RANDOLFE RODRIGUES; SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL; SEC. DE ESTADO DA CULTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/01/2024	Data: 16/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01160003] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
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	334,0000	6,7200	2.244,48

///DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 2.244,48

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/01/2024	Data: 16/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01160004]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
15.843,30	1.198,64	14.644,66

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 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.

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: 16/01/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01180001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E 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

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 12/2023	UNID	1,0000	10.881,2300	10.881,23

///DEZ MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// 10.881,23

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/01/2024	Data: 18/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01180002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	UNID	1,0000	6.149,3600	6.149,36

///SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// 6.149,36

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/01/2024 Data: 18/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01190001] Janeiro / 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: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 01/2024	UNID	1,0000	398,4500	398,45

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS/// 398,45

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/01/2024	Data: 19/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01190002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: RUA: GENERAL RONDON Compl: GENERAL RONDON
CNPJ/CPF: 00394577000125 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
24.380,12	10.055,94	14.324,18

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO DO ESTADO 001/2023-SDR.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	UNID	1,0000	10.055,9400	10.055,94

///DEZ MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// 10.055,94

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/01/2024 Data: 19/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01190003] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: RUA: GENERAL RONDON Compl: GENERAL RONDON
CNPJ/CPF: 00394577000125 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO DO ESTADO 001/2023-SDR.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	UNID	1,0000	119,0000	119,00

///CENTO E DEZENOVE REAIS/// 119,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/01/2024	Data: 19/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01190004] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 09542249000101 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

(AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AMEAP	UNID	12,0000	5.000,0000	60.000,00

///SESSENTA MIL REAIS/// 60.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/01/2024 Data: 19/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01220001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/01 A 27/01/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA - CEC, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA OAB - SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2024/001-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: 22/01/2024	Data: 22/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01220002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	CAIX	5,0000	10,0000	50,00
2	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	CAIX	5,0000	10,0000	50,00
3	BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PÁGINA	UNID	20,0000	12,0000	240,00
4	BLOCOS ADESIVOS AMARELO	PAC	20,0000	9,0000	180,00
5	CADERNO PROTOCOLO	UNID	20,0000	13,0000	260,00
6	CAIXA ARQUIVO	UNID	50,0000	10,0000	500,00
7	CANETA CORRETIVO	CAIX	5,0000	60,0000	300,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	5,0000	48,0000	240,00
9	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	5,0000	48,0000	240,00
10	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CAIX	5,0000	48,0000	240,00
11	CLASSIFICADOR	UNID	100,0000	4,0000	400,00
12	CLIPLE COLORIDO	CAIX	10,0000	3,5000	35,00
13	CLIPES Nº 04	CAIX	10,0000	3,5000	35,00
14	CLIPES Nº 06	CAIX	20,0000	5,0000	100,00
15	CLIPES Nº 08	CAIX	20,0000	5,0000	100,00
16	COLA BRANCA 90G	CAIX	10,0000	30,0000	300,00
17	COLCHETE Nº 09	CAIX	5,0000	10,0000	50,00
18	COLCHETE Nº 11	CAIX	10,0000	10,0000	100,00
19	COLCHETE Nº 14	CAIX	10,0000	12,0000	120,00
20	COPOS PARA ÁGUA	CAIX	2,0000	90,0000	180,00
21	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	2,0000	90,0000	180,00
22	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	10,0000	12,0000	120,00
23	ESTILETE	CAIX	3,0000	25,0000	75,00
24	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	10,0000	5,0000	50,00
25	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	20,0000	10,0000	200,00
26	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	10,0000	15,0000	150,00
27	FITA ADESIVA	UNID	20,0000	7,0000	140,00
28	FITA CREPE	UNID	10,0000	9,0000	90,00
29	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	CAIX	5,0000	100,0000	500,00
30	GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL	UNID	3,0000	95,0000	285,00
31	GRAMPEADOR	CAIX	10,0000	45,0000	450,00
32	GRAMPO TAMANHOS 1/4 3/8 1/2	CAIX	10,0000	22,0000	220,00
33	GRAMPO 26/6	CAIX	10,0000	9,0000	90,00
34	GRAMPOS PARA GRAMPEADORA PISTOLA	CAIX	5,0000	22,0000	110,00



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01220002] Janeiro / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	LÁPIS PRETO	CAIX	5,0000	85,0000	425,00
36	LIVRO ATA	UNID	10,0000	12,0000	120,00
37	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	10,0000	26,0000	260,00
38	PAPEL A04	CAIX	15,0000	260,0000	3.900,00
39	PASTA AZ 50MM	UNID	20,0000	18,0000	360,00
40	PASTA AZ 80MM	UNID	20,0000	18,0000	360,00
41	PEN DRIVE 16GB	UNID	5,0000	30,0000	150,00
42	PEN DRIVE 32GB	UNID	5,0000	60,0000	300,00
43	PERCEVEJO	CAIX	10,0000	7,0000	70,00
44	PERFURADOR CAPACIDADE 20 FOLHAS	UNID	10,0000	40,0000	400,00
45	PERFURADOR CAPACIDADE 60 FOLHAS	UNID	5,0000	70,0000	350,00
46	PILHA PALITO	CAIX	1,0000	130,0000	130,00
47	PORTA CANETA E LÁPIS	UNID	10,0000	18,0000	180,00
48	PORTA CORRESPONDÊNCIA	UNID	5,0000	50,0000	250,00
49	RÉGUA 50CM	UNID	10,0000	6,0000	60,00
50	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	5,0000	15,0000	75,00
51	TINTA IMPRESSORA CANON - G4111	UNID	5,0000	100,0000	500,00
52	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3150	UNID	5,0000	100,0000	500,00
53	TINTA IMPRESSORA EPSON - L395	UNID	5,0000	100,0000	500,00
54	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3250	UNID	10,0000	100,0000	1.000,00
55	TONNER IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW	UNID	5,0000	259,0000	1.295,00

///DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS/// 17.565,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/01/2024	Data: 22/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01220003] Janeiro / 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 SERVIDOR, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 24/01/2024, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO COM ESTADIA E DESPESA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRANSPORTAR UM VEÍCULO DE MACAPÁ PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/01/2024/001-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: 22/01/2024	Data: 22/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01220004] Janeiro / 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 22 À 24/01/2024, PARA RECEBER E TRANSPORTAR UM VEÍCULO PARA ESSE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/01/2024/002-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: 22/01/2024	Data: 22/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01230001]

Janeiro / 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
300.266,67	42.478,00	257.788,67

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 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	400,0000	6,7200	2.688,00
2	DIESEL SB-500	LITR	3000,0000	6,9800	20.940,00
3	DIESEL S-10	LITR	2500,0000	7,5400	18.850,00

///QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS///

42.478,00

Autorizo o empenho

Data: 23/01/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01230002] Janeiro / 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
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 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 UMDÓC, CONFORME A PORTARIA DE Nº 23/01/2024/002-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: 23/01/2024	Data: 23/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01230003]

Janeiro / 2024

Nome: COMPUSERVICE 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 SERVICOS 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 DEZEMBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 12/2023	UNID	1.0000	969.6200	969.62

///NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS///

969.62

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/01/2024

Data: 23/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01230004] Janeiro / 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 DEZEMBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 12/2023	UNID	1,0000	973,3400	973,34

///NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 973,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/01/2024	Data: 23/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01230005] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/01/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE 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.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/01/2024 Data: 23/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01230006] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA
Endereco: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 00503728233 NIT/PIS/PASEP: 20951050073 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 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 1DOC, SOBRE POSSÍVEL AQUISIÇÃO DO SISTEMA FORNECIDO PELA EMPRESA POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2024/002-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: 23/01/2024	Data: 23/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01240001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: EDIANE DOS SANTOS SILVA
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:** CONEGO DOMINGO
CNPJ/CPF: 73390755268 **NIT/PIS/PASEP:** 19023971348 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E TURISMO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/01 A 27/01/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA - CEC, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA OAB - SECCIONAL AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/01/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 24/01/2024 **Data:** 24/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01240002] Janeiro / 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
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 VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DO DIRETOR DE RH THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2021 À 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	10.731,2100	10.731,21

///DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS, VINTE E UM CENTAVOS/// 10.731,21

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/01/2024	Data: 24/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01300001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 À 03/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CODEVASF - SUPERINTENDÊNCIA DO AMAPÁ; TRATAR DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA PMA E CONFECÇÃO 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.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/01/2024 Data: 30/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01310001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO
Endereco: SÃO PEDRO Compl:
CNPJ/CPF: 75855445291 NIT/PIS/PASEP: 12666788034 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, 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.

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: 31/01/2024 Data: 31/01/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Janeiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LUQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01020001	01020003	15,40
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LUQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01020002	01020003	200,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SEFRVIDORES REF. JANEIRO/2024	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01020003	01020003	935,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/01/2024:	1.150,40
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LUQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030001	01020003	3,40
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA - FPM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030002	01020003	3,40
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/01/2024:	6,80
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL LIQUIDADO CONFORME OFICIO 32211/COAF/CGAF/DPCN/SG-MD	35001	351007 : 339093 : 1500.0000	01040001	01040002	58.258,69
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/01/2024:	58.258,69
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01050001	01020003	60,00
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL LIQUIDADO CONFORME ORDEM BANCARIA EXTRATO CC 18549	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01050002	01050001	18.170,02
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL LIQUIDADO CONFORME ORDAM BANCARIA 121708000000	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01050003	01050002	14.213,41
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 05/01/2024:	32.443,43
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/01/2024/002-GAB/PMA.	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	01090001	01090001	898,98
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/01/2024:	898,98
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100001	01020002	3.160,33
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100002	01020002	3,90
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CIDE.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100003	01020002	68,99
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100004	01100003	61,80
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO NACIONAL CNM. JANEIRO/2024.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100005	01100004	797,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100006	01020002	3.160,33
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME PARCELA RFB-PREV-PARC60	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01100007	01040001	19.302,72
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME PARCELA RFB-RET DARF	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01100008	01040001	32.261,54
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME PROCESSO: 05989116000119 - ID 081070000002975903, EC62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	01100009	01100005	185.164,97
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 10/01/2024:	243.981,58



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Janeiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	01160001	01100005	914,60	
LIQUIDADO CONFORME TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL - CONTA FOPAG ADM						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/01/2024:	914,60	
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	01170001	01120001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/005-GAB/PMA.						
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	01170002	01120002	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/004-GAB/PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	01170003	01150002	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/002-GAB/PMA.						
02464567280 - RONDINELLI MORAES SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	01170004	01160001	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2024/001-GAB/PMA.						
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	01170005	01120003	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/001-GAB/PMA.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392059 : 339014 : 1500.0000	01170006	01080001	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/01/2024/001-GAB-PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01170007	01100001	1.432,74	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 09/01/2024/002-GAB/PMA.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	01170008	01120004	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2024/001-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01170009	01100002	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 09/01/2024/001-GAB/PMA.						
00304756270 - LUCIANE SANTOS DE JESUS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	01170010	01120005	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/002-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01170011	01160002	1.910,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/2024/001-GAB/PMA.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01170012	01150001	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/01/2024/003-GAB/PMA.						
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	01170013	01150003	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/001-GAB/PMA.						
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 17/01/2024:	11.417,37	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01190001	01180002	6.149,36	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À DEZEMBRO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	01190002	01090002	807,91	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. NF: 3781595 0071797-5						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01190003	01180001	10.881,23	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01190004	01190001	398,45	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP. NF: 0032024 6459						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01190005	01020002	1.053,74	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01190006	01020002	136,59	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01190007	01020003	12,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ISSQN						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01190008	01190002	10.055,94	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Janeiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 001/2023-SDR.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01190009	01190003	119,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 001/2023-SDR.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01190010	01190004	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA MENSALIDADE AMEAP REF. JANEIRO 2024.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01190011	01020002	1.053,74
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190012	01040001	76.052,80
LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 12/2023 - PGFN-SISPAR: 006625526					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190013	01040001	76.052,80
LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 01/2024 - PGFN-SISPAR: 006625526					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190014	01040001	7.054,08
LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 12/2023 - PGFN-SISPAR: 006569937					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190015	01040001	7.054,08
LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 01/2024 - PGFN-SISPAR: 006569937					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190016	01040001	15.623,73
LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 12/2023 - PGFN-SISPAR: 008605560					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190017	01040001	15.623,73
LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 01/2024 - PGFN-SISPAR: 008605560					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190018	01040001	4.566,60
LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 12/2023 - PGFN-SISPAR: 008605547					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190019	01040001	4.566,60
LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 01/2024 - PGFN-SISPAR: 008605547					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	01190020	01020016	7.200,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG SEC. GOVERNO - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	01190021	01020004	50.681,33
LIQUIDADO CONFORME FOPAG GABINETE - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	01190022	01020015	1.500,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG AG. DISTRITAL - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	01190023	01020006	18.000,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG PROCURADORIA - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	01190024	01020007	10.000,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG CONTROLADORIA - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01190025	01020008	18.824,31
LIQUIDADO CONFORME FOPAG PLANEJ. E ADM. - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	01190026	01020005	3.000,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG VICE-GABINETE - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	01190027	01020011	48.900,74
LIQUIDADO CONFORME FOPAG OBRAS - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	01190028	01020010	12.748,13
LIQUIDADO CONFORME FOPAG FINANÇAS - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	01190029	01020013	8.130,88
LIQUIDADO CONFORME FOPAG MEIO AMBIENTE - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	01190030	01020014	9.298,70
LIQUIDADO CONFORME FOPAG TURISMO - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	01190031	01020012	6.515,64



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME FOPAG AGRICULTURA - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01190032	01020008	12.563,80
LIQUIDADO CONFORME FOPAG PLANEJ. CEDIDOS - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01190033	01020009	3.859,54
LIQUIDADO CONFORME FOPAG APOSENTADOS - 01/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01190034	01020009	6.448,70
LIQUIDADO CONFORME FOPAG PENSIONISTAS - 01/2024					
Liquidação do dia: 34			Soma do dia 19/01/2024:		459.934,15
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	01220001	01220003	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/01/2024/001-GAB/PMA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/01/2024:		284,78
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	01230001	01230001	42.478,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 51 NF: 51 01					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/01/2024:		42.478,00
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	01240001	01120006	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/003-GAB-PMA					
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	01240002	01220001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2024/001-GAB-PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	01240003	01220004	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/01/2024/002-GAB/PMA.					
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	01240004	01240001	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 23/01/2024/001-GAB-PM					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01240005	01230003	969,62
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. NF: 000.004.377 004					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01240006	01230004	973,34
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. NF: 000.004.328 004					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 24/01/2024:		4.915,18
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	01250001	01020001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 44. NF: 44 01					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/01/2024:		5.000,00
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	01260001	01240002	10.731,21
LIQUIDADO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DO DIRETOR DE RH THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2021 À 2023.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/01/2024:		10.731,21
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300001	01020002	15,47
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE DA LC 176/2020					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300002	01020002	2.955,48
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 30/01/2024:		2.970,95

Qtd. Liquidação:	79
Total Geral:	875.386,12

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01020001	01020001	01020003	15,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01020002	01020003	01020003	935,00
# Pagamento 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: 2			Soma do dia 02/01/2024:		950,40	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030001	01030001	01020003	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030002	01030002	01020003	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA - FPM.						
# 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: 2			Soma do dia 03/01/2024:		6,80	
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	35001	351007 : 339093 : 1500.0000	01040001	01040001	01040002	58.258,69
# DEBITADO GRU RESTITUIÇÃO CONVENIO 865194/2018						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº 295/DPCN/2018 TRANSFEREGOV Nº 865194/2018, PROCESSO Nº 60414.000487/2018-28.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/01/2024:		58.258,69	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01050001	01050001	01020003	60,00
# 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.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01050002	01050002	01050001	18.170,02
# RESTITUIÇÃO CONVENIO 909972/2021						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 909972/2021						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01050003	01050003	01050002	14.213,41
# RESTITUIÇÃO CONVENIO 909976-2021						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 909976/2021						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 05/01/2024:		32.443,43	
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	01090001	01090001	01090001	675,51
# PAFO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/01/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 12/01/2023, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM ENTES ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/01/2024/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/01/2024:		675,51	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100002	01100002	01020002	2,27
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100003	01100003	01020002	68,99



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Janeiro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CIDE.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100004	01100004	01100003	61,80	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA							
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100005	01100005	01100004	797,00	
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO NACIONAL CNM. JANEIRO/2024.							
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100006	01100006	01020002	3.092,45	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100007	01100006	01020002	67,88	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01100008	01100007	01040001	19.302,72	
# Pagamento nesta data							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01100009	01100008	01040001	32.261,54	
# Pagamento nesta data							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 10/01/2024:		55.654,65		
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	01160001	01160001	01100005	914,60	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/01/2024:		914,60		
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	01170001	01170001	01120001	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/005-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 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/005-GAB/PMA.							
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	01170002	01170002	01120002	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/004-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 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/004-GAB/PMA.							
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	01170003	01170003	01150002	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, PARA CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA: REUNIR COM A EQUIPE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS JUNTO A SDC; REUNIR COM EQUIPE DA JUCAP NOS DIAS 16/01 E 17/01 PARA TREINAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/002-GAB/PMA.							
02464567280 - RONDINELLI MORAES SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	01170004	01170004	01160001	349,84	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 8

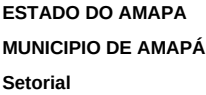


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Janeiro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, RONDINELLI MORAES SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 18/01/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM ENTES ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, QUAL SEJA, O COMPARECIMENTO AO TREINAMENTO PREPARATÓRIO CONCERNENTE A OPERACIONALIZAÇÃO E USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, REALIZADO PELA REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS (REDESIM) EM PARCERIA COM A JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ (JUCAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 15/01/2024/001-GAB/PMA.							
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	01170005	01170005	01120003	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/001-GAB/PMA.							
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392059 : 339014 : 1500.0000	01170006	01170006	01080001	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/01/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/01/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TRATATIVAS DO CARNAVAL 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/01/2024/001-GAB-PMA.							
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01170007	01170007	01100001	1.432,74	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 09/01/2024/002-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 10 À 13/01/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: GABINETE DO PALÁCIO DO SETENTRIÃO (SEC. EXT. DE MOBILIZAÇÃO); SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, TRATAR SOBE CONVÊNIOS E SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/01/2024/002-GAB/PMA.							
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	01170008	01170008	01120004	699,68	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/01/2024, EM ASSISTÊNCIA AS ASSOCIAÇÕES AGROPIQUIÁ E ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, JUNTO AOS ÓRGÃOS JUCAP, SDR, RECEITA FEDERAL, INCRA E CODEVASF, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/01/2024/001-GAB-PMA.							
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01170009	01170009	01100002	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 09/01/2024/001-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 10 À 13/01/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO; SUPERFICIAL DA EDUCAÇÃO (PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR CEDIDOS PELO COLABORA AMAPÁ); REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO: TRATAR SOBRE A LOA/2024, JUNTO AO COGEM E ASSESSORIA CONTÁBIL; CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/01/2024/001-GAB/PMA.							
00304756270 - LUCIANE SANTOS DE JESUS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	01170010	01170010	01120005	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, LUCIANE SANTOS DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO QUE SERÁ MINISTRADO PELA JUCAP AOS SERVIDORES INDICADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/01/2024/002-GAB/PMA.							
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01170011	01170011	01160002	1.910,32	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/01/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: AUDIÊNCIA COM O SENADOR RANDOLFE RODRIGUES; SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL; SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL; SEC. DE ESTADO DA CULTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/01/2024/001-GAB/PMA.							
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01170012	01170012	01150001	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/01/2024/003-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO GABINETE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 18/01/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS NEGÓCIOS - REDESIM, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/01/2024/003-GAB/PMA.							
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	01170013	01170013	01150003	427,17	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
						Pag: 3 / 8	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2024

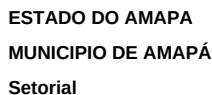
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O FISCAL DE TRIBUTOS, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 18/01/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERTADO PELA JUCAP E REDESIM, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O USO DO SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 13			Soma do dia 17/01/2024:			11.417,37
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01190001	01190001	01180002	6.149,36
# PAGO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À DEZEMBRO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À DEZEMBRO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	01190002	01190002	01090002	807,91
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01190003	01190003	01180001	10.881,23
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01190004	01190004	01190001	398,45
# PAGO NESTA DATA DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01190006	01190006	01020002	87,82
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01190007	01100002	01020002	1,63
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01190008	01190007	01020003	12,00
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01190009	01190008	01190002	10.055,94
# PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 001/2023-SDR.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO DO ESTADO 001/2023-SDR.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01190010	01190009	01190003	119,00
# PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 001/2023-SDR.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO DO ESTADO 001/2023-SDR.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01190011	01190010	01190004	5.000,00
# PAGO NESTA DATA MENSALIDADE AMEAP REF. JANEIRO 2024.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01190012	01190011	01020002	1.031,11
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01190013	01190011	01020002	22,63



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	01190014	01100009	01100005	185.164,97	
# Pagamento nesta data							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190015	01190012	01040001	76.052,80	
# Pagamento nesta data							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190016	01190013	01040001	76.052,80	
# Pagamento nesta data							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190017	01190014	01040001	7.054,08	
# Pagamento nesta data							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190018	01190015	01040001	7.054,08	
# Pagamento nesta data							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190019	01190016	01040001	15.623,73	
# Pagamento nesta data							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190020	01190017	01040001	15.623,73	
# Pagamento nesta data							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190021	01190018	01040001	4.566,60	
# Pagamento nesta data							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01190022	01190019	01040001	4.566,60	
# Pagamento nesta data							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
			Total de Pagamentos do dia: 21		Soma do dia 19/01/2024:		426.326,47
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	01230001	01230001	01230001	42.478,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 51							
# 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 002/2024.							
			Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 23/01/2024:		42.478,00
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	01240001	01240001	01120006	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/003-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 ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/01 A 19/01/2024 COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REUNIÃO COM O SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL E RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS JUNTO A SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/01/2024/003-GAB-PMA.							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2024

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300003	01300002	01020002	63,48
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	01300004	01190021	01020004	50.681,33
# Pagamento nesta data						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	01300005	01190022	01020015	1.500,00
# Pagamento nesta data						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	01300006	01190020	01020016	7.200,00
# Pagamento nesta data						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	01300007	01190023	01020006	18.000,00
# Pagamento nesta data						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	01300008	01190024	01020007	10.000,00
# Pagamento nesta data						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01300009	01190025	01020008	18.824,31
# Pagamento nesta data						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	01300010	01190026	01020005	3.000,00
# Pagamento nesta data						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	01300011	01190027	01020011	48.900,74
# Pagamento nesta data						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	01300012	01190028	01020010	12.748,13
# Pagamento nesta data						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	01300013	01190029	01020013	8.130,88
# Pagamento nesta data						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	01300014	01190030	01020014	9.298,70
# Pagamento nesta data						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	01300015	01190031	01020012	6.515,64

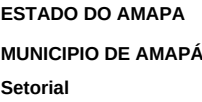


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Pagamento nesta data						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01300016	01190032	01020008	12.563,80
# Pagamento nesta data						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01300017	01190033	01020009	3.859,54
# Pagamento nesta data						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01300018	01190034	01020009	6.448,70
# Pagamento nesta data						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 18			Soma do dia 30/01/2024:		220.642,72	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01310001	01020002	01020003	200,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 31/01/2024:		200,00	
				Qtd. Pagamento:		82
				Total Geral:		863.794,44

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Janeiro / 2024

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
40664594000150-JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI		26002	1575.0000	2001169	01050015	0,06
DIFERENÇA NO PAGAMENTO DE RP - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI						
Soma do dia 05/01/2024:						134.468,44
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	37001	1500.3110	2001173	01080002	14.669,39
[RT] [2024RP01080001]						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ		26002	1500.3110	2001173	01080003	14.669,39
ISS- TRATALYX						
Soma do dia 08/01/2024:						29.338,78
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	35001	1500.0000	2001160	01120002	16.460,59
[RT] [2024RP01120002]						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ		26002	1706.3110	2001160	01120003	16.460,59
ISS- E & E S VALES LTDA						
Soma do dia 12/01/2024:						32.921,18
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	39001	1500.0000	1001022	01150002	75,00
[RT] [2024RP01150001]						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ		26002	1500.0000	1001022	01150003	75,00
RECOLHIMENTO DE ISSQN - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL						
Soma do dia 15/01/2024:						150,00
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ		26002	1500.0000	1001014	01160001	522,50
BLOQUEIO JUDICIAL 12.403.118.600.102.						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ		26002	1700.0000	2001158	01160002	724,53
BLOQUEIO JUDICIAL 12.403.118.600.103						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ		33001	1500.0000	1001013	01160004	3,40
PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA						
Soma do dia 16/01/2024:						1.250,43
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	*	31001	1500.0000	1001013	01300006	2.265,40
[RT] [2024OB01300007]						
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	*	32001	1500.0000	1001013	01300010	1.615,11
[RT] [2024OB01300008]						
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	*	33001	1500.0000	1001013	01300013	17,01
[RT] [2024OB01300009]						
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	*	29001	1500.0000	1001013	01300016	27,00
[RT] [2024OB01300010]						
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	*	35001	1500.0000	1001013	01300019	594,86
[RT] [2024OB01300011]						
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	*	33001	1500.0000	1001013	01300029	55,99
[RT] [2024OB01300016]						
Soma do dia 30/01/2024:						4.575,37
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	*	35001	1700.0000	2001148	01310012	5.528,21
[RT] [2024RP01310001]						
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	*	35001	1700.0000	2001139	01310014	12.999,27
[RT] [2024RP01310002]						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ		26002	1700.0000	2001139	01310015	24.543,39
ISS- OLIMAQ						
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR		26002	1500.0000	1001022	01310001	423,60
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO		26002	1500.0000	1001022	01310002	267,10
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024.						
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA		26002	1500.0000	1001022	01310003	1.129,23
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024.						
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE		26002	1500.0000	1001022	01310004	428,26
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024.						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ		26002	1500.0000	1001022	01310005	241,03
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024.						
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA		26002	1500.0000	1001022	01310006	500,00
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024.						
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A		33001	1500.0000	1001022	01310007	361,85
CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REFERENTE JANEIRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A		33001	1500.0000	1001022	01310008	428,54
CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE JANEIRO/2024.						



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE JANEIRO/2024.	34001		1500.0000	1001022	01310009	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE JANEIRO/2024.	35001		1500.0000	1001022	01310010	3.662,00
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO						
09527426000172-OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME DIFERENÇA NO PAGAMENTO DE RP - NFNº 88 - OLIMAQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	26002		1700.0000	2001139	01310016	0,07
Soma do dia 31/01/2024:						50.959,87
Total de Despesa:						271.080,33
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						271.080,33

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 569,106.49 ///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE MIL, CENTO E SEIS REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 301,

DECRETA:

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2041 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA	
319091 - 1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO	
339093 - 1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.258,69
Soma da Unidade:	58.258,69
Total:	569.106,49

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	
9001 RESERVA DE CONTINGENCIA	
999999 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	58.258,69
Soma da Unidade:	58.258,69
Total:	569.106,49

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 4 de Janeiro de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 001/2024

Janeiro / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 301,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2034 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS			
339032-1669.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	
339036-1669.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	
Total da Modalidade:	5.000,00	5.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	5.000,00	
Total da Unidade:	5.000,00	5.000,00	
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	260.000,00	
Total da Modalidade:	0,00	260.000,00	
Total da Ação:	0,00	260.000,00	
Total da Unidade:	0,00	260.000,00	
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	
Total da Modalidade:	2.000,00	2.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	2.000,00	
Total da Unidade:	2.000,00	2.000,00	
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA			
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	
Total da Modalidade:	100.000,00	0,00	
Total da Ação:	100.000,00	0,00	
2055 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	
Total da Modalidade:	160.000,00	0,00	
Total da Ação:	160.000,00	0,00	
Total da Unidade:	260.000,00	0,00	
Total Geral:	267.000,00	267.000,00	

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 4 de Janeiro de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE