



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **082/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 22 de março de 2023

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de FEVEREIRO de 2023 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de fevereiro de 2023, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

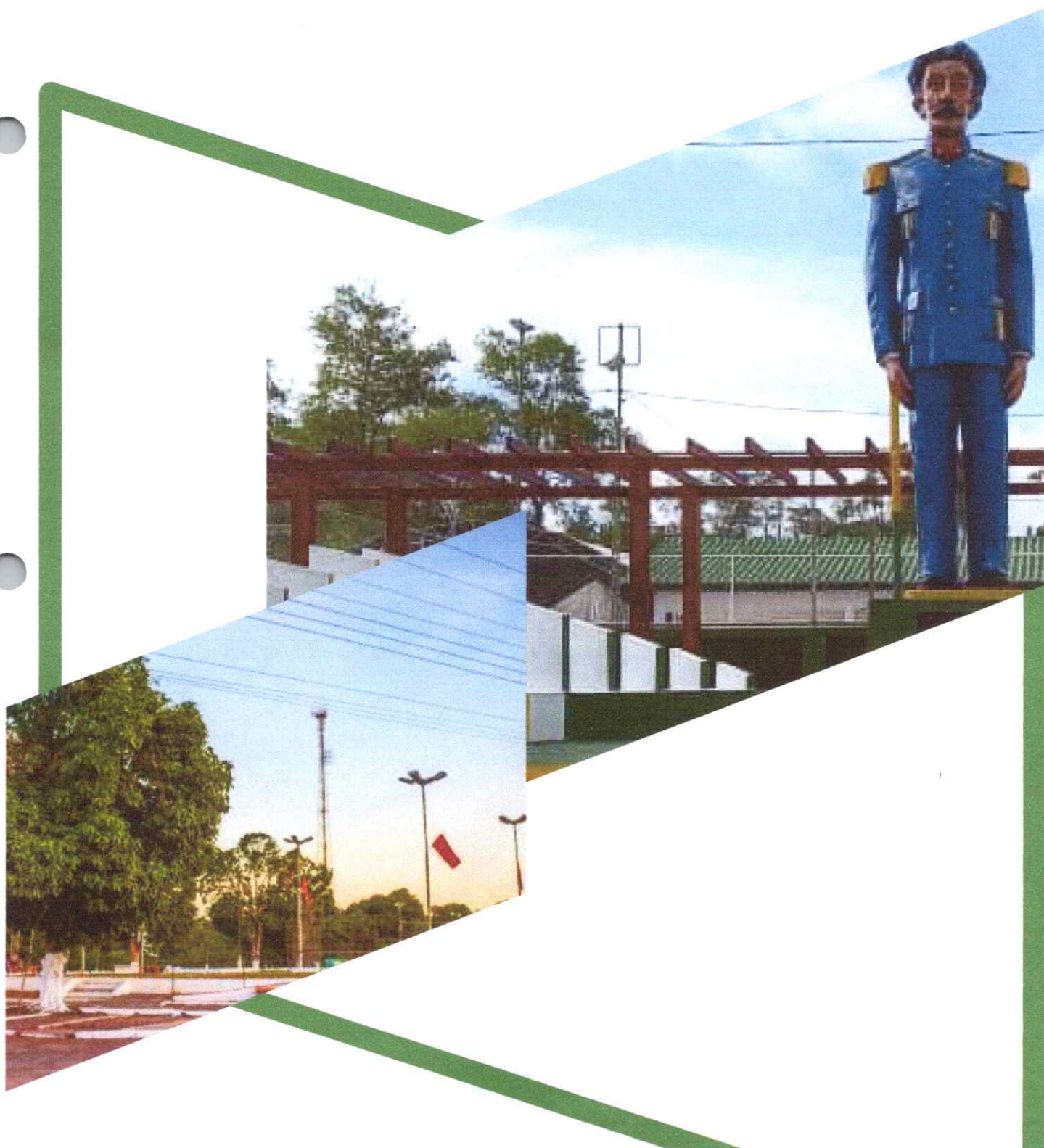
Respeitosamente,


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	5.749.517,00	6.783.495,12	Despesa Orçamentária (II)	600.037,09	1.047.644,46
Receita Corrente	1.489.529,62	2.712.452,09	Despesa Corrente	478.073,88	877.754,95
Ordinária	1.450.022,74	2.644.236,14	Ordinária	478.073,88	877.754,95
Vinculada	39.506,88	68.215,95	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	4.500.000,00	4.500.308,10	Despesa de Capital	121.963,21	169.889,51
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	121.963,21	169.889,51
Vinculada	4.500.000,00	4.500.308,10	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	-240.012,62	-429.265,07			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	503.135,75	856.620,69
Recebimentos Extraorçamentários (V)	70.188,06	120.610,20	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.180.110,90	2.292.353,95
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	1.136.049,72	2.216.118,97
Depósitos Restituíveis	70.188,06	120.610,20	Depósitos Restituíveis	44.061,18	76.234,98
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	5.819.705,06	6.904.105,32	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.283.283,74	4.196.619,10
Saldo Anterior (IX)	17.984.168,14	18.813.103,24	Saldo Atual (X)	21.520.589,46	21.520.589,46
TOTAL (XI) = (VII+IX)	23.803.873,20	25.717.208,56	TOTAL (XII) = (VIII+X)	23.803.873,20	25.717.208,56
LOA 2023 (XIII)				17.219.402,79	
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)		280.789,54	280.789,54		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	280.789,54	280.789,54	0,00	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	754.230,14	846.098,69	634.648,49	965.680,34
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	26.680,50	12.164,31	31.122,95	7.721,86
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	348,29	511,50	245,81	613,98
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	3,40	183.885,68	183.838,08	51,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	510.773,53	80.020,14	232.502,32	358.291,35
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	44,74	0,35	0,00	45,09
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	2.018,01	5.534,14	1.401,93	6.150,22
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	1.313,84	1.129,60	1.056,05	1.387,39
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	37.272,97	353.241,22	314.283,94	76.230,25
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	4.181,77	8.988,75	8.742,37	4.428,15
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.924,02	6.104,57	8.703,09	325,50
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	5.272,89	100.482,27	0,00	105.755,16
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	362,24	2,82	0,00	365,06
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	7.930,59	8.529,29	73,30	16.386,58
Soma:			1.353.356,93	1.606.693,33	1.416.618,33	1.543.431,93
1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	1.802,07	13,47	0,00	1.815,54
Soma:			1.802,07	13,47	0,00	1.815,54
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.773,41	13,84	0,00	1.787,25
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	433.502,32	3.208,04	0,00	436.710,36
2001125 : BB 15.869-0 CONV 882726 PAV SEXT ASFALT	001 : 15869	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001127 : BB 15.733-3 CONV 864143 PAV BL SEX ASFALT	001 : 15733	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	259.691,52	3.014.017,88	0,00	3.273.709,40
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	10.089,00	74,66	0,00	10.163,66
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	211.160,13	1.326,44	148.822,88	63.663,69
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	208.942,92	358,15	150.395,17	58.905,90
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	601.409,29	4.450,60	0,00	605.859,89
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	682.310,33	4.985,38	586.872,90	100.422,81



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Fevereiro / 2023

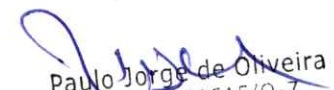
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	272.524,82	1.986,48	0,00	274.511,30
2001156 : BB 8657-6- CONVENIO 003/2022 SDR-GEA TECNOAGRO	001 : 8657	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	0,00	1.004.831,48	0,00	1.004.831,48
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	0,00	5.002,04	0,00	5.002,04
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	128.713,57	1.705,71	0,00	130.419,28
Soma:			2.810.117,31	4.542.560,70	886.090,95	6.466.587,06
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	1500.000	931.052,26	6.786,58	0,00	937.838,84
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	12.567.157,89	92.056,73	408.980,21	12.250.234,41
Soma:			13.498.210,15	98.843,31	408.980,21	13.188.073,25
Total:			17.984.168,14	6.248.110,81	2.711.689,49	21.520.589,46

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031154967925021
03/03/2023 12:12:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	754.230,14			673.513,774242		
02/02/2023	RESGATE	3,40			3,033653	1,120761010	673.510,740589
	Aplicação 08/12/2022	3,40			3,033653		
09/02/2023	RESGATE	100.000,00			89.045,445821	1,123022060	584.465,294768
	Aplicação 08/12/2022	100.000,00			89.045,445821		
10/02/2023	APLICAÇÃO	354.682,75			315.700,987472	1,123476847	900.166,282240
13/02/2023	APLICAÇÃO	542,56			482,734326	1,123930846	900.649,016566
17/02/2023	APLICAÇÃO	38.720,34			34.395,948026	1,125723878	935.044,964592
22/02/2023	RESGATE	2.500,00			2.219,889170	1,126182349	932.825,075422
	Aplicação 08/12/2022	2.500,00			2.219,889170		
28/02/2023	RESGATE	86.552,31			76.730,336199	1,128006396	856.094,739223
	Aplicação 08/12/2022	34.320,38			30.425,695579		
	Aplicação 09/12/2022	52.231,93			46.304,640620		
28/02/2023	SALDO ATUAL	965.680,34			856.094,739223		856.094,739223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754.230,14
APLICAÇÕES (+)	393.945,65
RESGATES (-)	189.055,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.560,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.560,26
SALDO ATUAL =	965.680,34

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311549679251
03/03/2023 12:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	800.330.700.038.492	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
09/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.601	100.000,00 D	
				09/02 10:09 PREF MUN AMAPA 13 SALARI			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.566,77 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	602.910,07 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.284,76 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.498,83 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.271,52 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.695,36 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.246,62 D	
10/02/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354.682,75 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	575.908.000.000	542,56 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	542,56 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.646,36 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.854,15 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	605,00 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.075,07 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.100,10 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.720,34 D	0,00 C
22/02/2023		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
				AMEAP			
22/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.414,42 C	
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.604,10 C	
28/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.033,18 D	
				28/02 10:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.384,53 D	
				28/02 10:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.674,22 D	
				28/02 10:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.801,53 D	
				28/02 10:57 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.330,92 D	
				28/02 10:57 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.423,67 D
			28/02 10:58 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.847,50 D
			28/02 10:58 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.730,60 D
			28/02 10:59 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.800,16 D
			28/02 10:59 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	36.948,30 D
			28/02 10:59 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.583,53 D
			28/02 11:00 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.514,07 D
			28/02 11:00 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.147,27 D
			28/02 11:01 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	19.240,20 D
			28/02 11:01 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.025,53 D
			28/02 11:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.294,26 D
			28/02 11:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.784,71 D
			28/02 11:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.500,18 D
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.502,77 D
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.003,70 D
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.552,31 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G333031221033485018
03/03/2023 12:35:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			1.246,39 C
22/02	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,67 C
22/02	19/	JUROS	3985-3		6,25 C

Saldos

SALDO 1.255,31 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031154967925022
03/03/2023 12:13:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	25.434,11			22.712,200830		
02/02/2023	RESGATE	3,40			3,033653	1,120761010	22.709,167177
	Aplicação 25/11/2022	3,40			3,033653		
22/02/2023	APLICAÇÃO	8.006,30			7.109,239464	1,126182349	29.818,406641
27/02/2023	APLICAÇÃO	3.829,63			3.396,430607	1,127545486	33.214,837248
28/02/2023	RESGATE	31.000,00			27.482,113674	1,128006396	5.732,723574
	Aplicação 25/11/2022	1.983,07			1.758,029971		
	Aplicação 19/12/2022	9.609,88			8.519,346930		
	Aplicação 20/01/2023	9.672,06			8.574,469145		
	Aplicação 30/01/2023	4.351,08			3.857,321131		
	Aplicação 22/02/2023	5.383,91			4.772,946497		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.466,55			5.732,723574		5.732,723574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.434,11
APLICAÇÕES (+)	11.835,93
RESGATES (-)	31.003,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,91
SALDO ATUAL =	6.466,55

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	800.330.700.038.493	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.087,17 C	
22/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,87 D	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.006,30 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.868,31 C	
27/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,68 D	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.829,63 D	0,00 C
28/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	31.000,00 D	
				28/02 16:05 A. C. CAMBRAIA LTDA			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.000,00 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031154967925023
03/03/2023 12:14:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	308,84			72,910811		
28/02/2023	SALDO ATUAL	311,25			72,910811		72,910811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	311,25

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	86,46			76,926441	1,123930846	76,926441
17/02/2023	APLICAÇÃO	202,17			179,591109	1,125723878	256,517550
28/02/2023	APLICAÇÃO	13,38			11,861634	1,128006396	268,379184
28/02/2023	SALDO ATUAL	302,73			268,379184		268,379184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	302,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	302,73

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,45 C
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	800.330.700.038.494	3,40 D	36,05 C
Cobrança referente 01/02/2023							
10/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,49 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,62 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,77 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,69 D	86,46 C
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86,46 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	314,88 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,51 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,23 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,97 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202,17 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,82 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,12 D	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,16 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,38 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,40 C
01/02/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	887,40 C	
				01/02 08:55 PREF MUNICIPAL DE AMAPA			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.346	244,80 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.347	78,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.348	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.349	13,60 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.350	27,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.351	27,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.352	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.353	13,60 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.354	13,60 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.355	20,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.356	10,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.357	13,60 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.358	20,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.359	27,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.360	68,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.361	3,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.362	13,60 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.363	6,80 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.364	17,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.365	64,60 D	

Cobrança referente 01/02/2023					
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.366	30,60 D
Cobrança referente 01/02/2023					
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.367	13,60 D
Cobrança referente 01/02/2023					
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.368	20,40 D
Cobrança referente 01/02/2023					
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.369	6,80 D
Cobrança referente 01/02/2023					
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.370	23,80 D
Cobrança referente 01/02/2023					
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.371	6,80 D
Cobrança referente 01/02/2023					
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.372	20,40 D
Cobrança referente 01/02/2023					
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.373	23,80 D
Cobrança referente 01/02/2023					
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.203.374	3,40 D 51,00 C
Cobrança referente 01/02/2023					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.033,18 C
28/02 10:53 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.384,53 C
28/02 10:54 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.674,22 C
28/02 10:56 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.801,53 C
28/02 10:57 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.330,92 C
28/02 10:57 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.423,67 C
28/02 10:58 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.847,50 C
28/02 10:58 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.730,60 C
28/02 10:59 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.800,16 C
28/02 10:59 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	36.948,30 C
28/02 10:59 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.583,53 C
28/02 11:00 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.514,07 C
28/02 11:00 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.147,27 C
28/02 11:01 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	19.240,20 C
28/02 11:01 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.025,53 C
28/02 11:02 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	10.294,26 C
28/02 11:02 PREF MUNIC AMAPA FPM					

28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.784,71 C
			28/02 11:02 PREF MUNIC AMAPA FPM		
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	41.844,18 C
			28/02 10:51 ICS ICMS ESTADUAL		
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.645,68 C
			28/02 10:51 ICS ICMS ESTADUAL		
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.436,21 C
			28/02 10:52 ICS ICMS ESTADUAL		
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	7.000,00 C
			28/02 12:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	14.454,16 C
			28/02 12:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	19.524,33 C
			28/02 12:06 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	125.927,22 C
			28/02 12:06 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.309,47 C
			28/02 12:06 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	8.493,79 C
			28/02 12:06 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.395	17.099,80 C
			28/02 12:03 AP 160010 FMS INVEST SUS		
28/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.395	57.648,05 C
			28/02 12:03 AP 160010 FMS INVEST SUS		
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.934	9.330,92 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.935	8.493,79 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.936	10.294,26 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.937	7.025,53 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.938	6.583,53 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.939	12.645,68 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.940	15.147,27 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.941	41.844,18 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.942	2.674,22 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.943	3.514,07 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.944	7.000,00 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.945	11.309,47 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.946	125.927,22 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.947	57.648,05 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.948	1.384,53 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.949	4.730,60 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.950	19.240,20 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.951	11.784,71 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.952	36.948,30 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.953	14.847,50 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.954	5.800,16 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.955	12.801,53 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.956	19.524,33 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.957	17.099,80 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.958	5.033,18 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.959	9.436,21 D

28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.960	14.454,16 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.961	15.423,67 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			51,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031154967925025
03/03/2023 12:14:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	194.545,95			45.928,159840		
17/02/2023	RESGATE	64.801,52			15.212,585552	4,259730851	30.715,574288
	Aplicação 06/10/2022	15.612,51			3.665,140754		
	Aplicação 07/10/2022	891,09			209,189175		
	Aplicação 10/10/2022	2.723,48			639,354022		
	Aplicação 11/10/2022	970,26			227,774050		
	Aplicação 13/10/2022	323,87			76,030942		
	Aplicação 17/10/2022	44.280,31			10.395,096609		
28/02/2023	SALDO ATUAL	131.122,70			30.715,574288		30.715,574288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.545,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.801,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.378,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.378,27
SALDO ATUAL =	131.122,70

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	165.788,44			147.507,687496	1,123930846	147.507,687496
14/02/2023	APLICAÇÃO	120,40			107,083456	1,124356687	147.614,770952
15/02/2023	APLICAÇÃO	396,16			352,199678	1,124816472	147.966,970630
22/02/2023	APLICAÇÃO	59.638,31			52.956,175394	1,126182349	200.923,146024
23/02/2023	APLICAÇÃO	250,00			221,899061	1,126638383	201.145,045085
24/02/2023	APLICAÇÃO	45,40			40,280485	1,127096635	201.185,325570
27/02/2023	APLICAÇÃO	159,85			141,768116	1,127545486	201.327,093686
28/02/2023	APLICAÇÃO	70,40			62,410993	1,128006396	201.389,504679
28/02/2023	SALDO ATUAL	227.168,65			201.389,504679		201.389,504679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	226.468,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,69

SALDO ATUAL = 227.168,65

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311549679251
03/03/2023 12:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			316.227,58 C
01/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.824,65 C	
01/02/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	319.200,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	800.330.700.038.502	3,40 D	319.197,23 C
				Cobrança referente 01/02/2023			
07/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	167,00 C	
07/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	319.355,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
08/02/2023		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.010.219	29,57 C	319.384,60 C
				08/02 11:44 JOSELY DE SOUSA LOPES			
09/02/2023		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.008.983	623,83 C	
				09/02 12:11 DARLENE DOS REIS SOUZA			
09/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	180,00 C	
09/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	99.128,20 D	
				09/02 11:08 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	56.524,94 D	
				077 0001 019445350000190 MARCUS VINICI			
09/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
09/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	164.526,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
10/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	575,16 C	
10/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	165.092,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
13/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	737,79 C	
13/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
13/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	165.788,44 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	125,00 C	
14/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120,40 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C	
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	614.658.000.000	250,76 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			

15/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396,16 D	0,00 C
17/02/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	11.612,51 C	
			17/02 15:33 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
17/02/2023	0000	14134	789 Correios	4.419	254,35 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	44,00 C	
17/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	16.822,86 D	
			17/02 13:05 C C GARCIA JUNIOR EIRELI			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	59.884,92 D	
			077 0001 019445350000190 MARCUS VINICI			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.801,52 C	0,00 C
22/02/2023	0000	14134	789 Correios	4.419	45,96 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	59.629,15 C	
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.638,31 D	0,00 C
23/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	125,00 C	
			23/02 16:57 ICS ICMS ESTADUAL			
23/02/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	125,00 C	
			23/02 16:58 ICS ICMS ESTADUAL			
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,00 D	0,00 C
24/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	50,00 C	
24/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
24/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,40 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	164,45 C	
27/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,85 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	75,00 C	
28/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,40 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031154967925026
03/03/2023 12:15:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	44,74			10,561523		
28/02/2023	SALDO ATUAL	45,09			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	45,09

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031243080411008
03/03/2023 12:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031154967925027
03/03/2023 12:16:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	165,27			39,015887		
28/02/2023	SALDO ATUAL	166,56			39,015887		39,015887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	166,56

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	503,81			448,257116	1,123930846	448,257116
15/02/2023	APLICAÇÃO	27,96			24,857388	1,124816472	473,114504
16/02/2023	APLICAÇÃO	18,78			16,689266	1,125274129	489,803770
17/02/2023	APLICAÇÃO	212,94			189,158286	1,125723878	678,962056
22/02/2023	APLICAÇÃO	5.029,58			4.466,044068	1,126182349	5.145,006124
23/02/2023	APLICAÇÃO	137,88			122,381770	1,126638383	5.267,387894
24/02/2023	APLICAÇÃO	36,95			32,783346	1,127096635	5.300,171240
28/02/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,459194	1,128006396	5.304,630434
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.983,66			5.304,630434		5.304,630434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.972,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	5.983,66

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265

Últimos 12 meses 10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311549679251
03/03/2023 12:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.852,74 C
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,39 C	1.872,13 C
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,31 C	1.900,44 C
07/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.687	498,60 D	
				07/02 13:16 EDNA S D D C CAMBRAIA			
07/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.493	903,33 D	498,51 C
				07/02 13:16 JISELI DA SILVA GURJAO			
08/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	503,81 C
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	503,81 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,96 C	
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,96 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,78 C	
16/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,78 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,94 C	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,94 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.029,58 C	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.029,58 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,88 C	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,88 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,95 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,95 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031154967925028
03/03/2023 12:16:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	523,23			123,524087		
28/02/2023	SALDO ATUAL	527,32			123,524087		123,524087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	527,32

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	133,23			118,539321	1,123930846	118,539321
24/02/2023	APLICAÇÃO	111,65			99,059829	1,127096635	217,599150
27/02/2023	APLICAÇÃO	614,37			544,873805	1,127545486	762,472955
28/02/2023	SALDO ATUAL	860,07			762,472955		762,472955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	859,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	860,07

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311549679251
03/03/2023 12:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			790,61 C
03/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.020.015.628	173,74 C	964,35 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.057.856	831,12 D	133,23 C
				08/02 16:52 RAIKELLEN M SOUSA GEMAU			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,23 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.230.001.198	111,65 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,65 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.100.018.307	614,37 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	614,37 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031154967925029
03/03/2023 12:17:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	37.272,97			33.284,083903		
03/02/2023	APLICAÇÃO	62.572,07			55.807,648080	1,121209586	89.091,731983
07/02/2023	RESGATE	5.877,00			5.237,432931	1,122114608	83.854,299052
	Aplicação 25/01/2023	5.877,00			5.237,432931		
08/02/2023	RESGATE	23.873,00			21.266,350329	1,122571557	62.587,948723
	Aplicação 25/01/2023	23.873,00			21.266,350329		
09/02/2023	RESGATE	20.811,50			18.531,692957	1,123022060	44.056,255766
	Aplicação 25/01/2023	7.614,43			6.780,300643		
	Aplicação 03/02/2023	13.197,07			11.751,392314		
15/02/2023	APLICAÇÃO	195.219,27			173.556,553321	1,124816472	217.612,809087
17/02/2023	RESGATE	74.092,32			65.817,489925	1,125723878	151.795,319162
	Aplicação 03/02/2023	49.595,18			44.056,255766		
	Aplicação 15/02/2023	24.497,14			21.761,234159		
23/02/2023	RESGATE	12.958,55			11.501,960341	1,126638383	140.293,358821
	Aplicação 15/02/2023	12.958,55			11.501,960341		
24/02/2023	APLICAÇÃO	16.654,87			14.776,789747	1,127096635	155.070,148568
27/02/2023	RESGATE	19.634,03			17.413,071352	1,127545486	137.657,077216
	Aplicação 15/02/2023	19.634,03			17.413,071352		
28/02/2023	RESGATE	79.047,81			70.077,448391	1,128006396	67.579,628825
	Aplicação 15/02/2023	79.047,81			70.077,448391		
28/02/2023	SALDO ATUAL	76.230,25			67.579,628825		67.579,628825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.272,97
APLICAÇÕES (+)	274.446,21
RESGATES (-)	236.294,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,28
SALDO ATUAL =	76.230,25

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311549679251
03/03/2023 12:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.020.015.613	62.572,07 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.572,07 D	0,00 C
07/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	5.877,00 D	
				07/02 13:17 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.877,00 C	0,00 C
08/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	17.100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.070.034.205	6.007,22 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	3.055,51 D	
				08/02 11:24 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	2.758,04 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	157,98 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	4.978,98 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	520,99 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.805	1.353,14 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.806	3.862,98 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.807	7.087,22 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	5.833,29 D	
				033 2986 10516514253 JOSE EDVALDO NOGU			
08/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.809	93,00 D	
				DETRAN DF			
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	17.100,00 D	
				033 2807 008446665000135 DIAMOND GOLD			
08/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.811	156,09 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
08/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.835	11,50 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.836	11,50 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.873,00 C	0,00 C
09/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.616	1.200,00 D	
				09/02 10:13 CONVENIO921625-2021			

09/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.617	600,00 D	
			09/02 10:13 CONVENIO921629-2021			
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	17.100,00 D	
			104 2807 008446665000135 DIAMOND GOLD			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	950,00 D	
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	950,00 D	
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.166.895	11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.811,50 C	0,00 C
15/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.140.000.286	195.219,27 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.219,27 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.250,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	71.332,52 D	
			17/02 13:04 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
17/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	1.498,30 D	
			17/02 17:01 YAN KLAUS SANTOS SANTOS			
17/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.029.988	1.250,00 D	
			17/02 16:54 RAILSON 01054799261			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.250,00 D	
			260 0001 64466302200 ROBSON CARLOS MIR			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.380	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.092,32 C	0,00 C
23/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.569	6.303,33 C	
			23/02 16:06 ANTONIO MAURO S SANTOS			
23/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	125,00 D	
			23/02 16:57 PMA RECURSOS PROPRIOS			
23/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	125,00 D	
			23/02 16:58 PMA RECURSOS PROPRIOS			
23/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.535	2.893,72 D	
			23/02 16:05 PAULO ARMANDO SILVA COST			
23/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.029.988	1.125,00 D	
			23/02 16:56 RAILSON 01054799261			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	2.375,00 D	
			341 1138 64466302200 ROBSON CARLOS MIR			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.247.382	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.958,55 C	0,00 C
24/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.230.000.492	16.654,87 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.654,87 D	0,00 C
27/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.701	7.769,76 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.702	11.864,27 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.634,03 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.869,15 C	

28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	41.844,18 D
			28/02 10:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.645,68 D
			28/02 10:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.436,21 D
			28/02 10:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/02/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	16.972,20 D
			28/02 10:25 FME AMAPA - FEB		
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,69 D
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.047,81 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G333031221033485009
03/03/2023 12:25:09

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 02/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			4.164,63 C
01/02	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	1.394,26 C
03/02	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	62,69 D
03/02	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	5,67 D
03/02	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	78,84 D
03/02	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	1.394,26 D
08/02	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	2.897,42 C
09/02	09/	JUROS	3985-3		3,53 C
09/02	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,70 C
10/02	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	77,96 D
10/02	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	709,64 D
13/02	12/	JUROS	3985-3		1,30 C
13/02	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,56 C
15/02	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	2.290,45 C
16/02	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	144,58 D
16/02	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	261,91 D
16/02	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	2.290,45 D
17/02	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	1.924,02 D
23/02	23/	JUROS	3985-3		6,93 C
23/02	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,44 C
27/02	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	587,33 C
27/02	26/	JUROS	3985-3		2,04 C
27/02	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,59 C
28/02	28/	JUROS	3985-3		6,32 C
28/02	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,40 C

Saldos

SALDO 4.410,88 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031154967925030
03/03/2023 12:17:33

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	17,14			4,045334		
28/02/2023	SALDO ATUAL	17,27			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,27

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311549679251
03/03/2023 12:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.310.008.099	1.394,26 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
01/02/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.394,26 D	0,00 C
03/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	1.068,90 D	
				03/02 09:25 RENATO SALES MARQUES			
03/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.091	472,56 D	
				03/02 09:25 ALCIMAR MACHADO MONTEIRO			
03/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.541,46 C	0,00 C
08/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.070.031.428	1.057,30 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.070.031.443	1.840,12 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/02/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.897,42 D	0,00 C
10/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	787,60 D	
				10/02 15:38 YAN KLAUS SANTOS SANTOS			
10/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	787,60 C	0,00 C
15/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.140.005.311	2.290,45 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/02/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.290,45 D	0,00 C
16/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.498,30 D	
				16/02 17:09 KARYNNE PANTOJA VERAS			
16/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.008.487	1.198,64 D	
				16/02 16:48 EVANDSON CLEBER P MAFRA			
16/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.696,94 C	0,00 C
17/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	1.068,90 D	
				17/02 15:34 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
17/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.891	855,12 D	
				17/02 15:35 GERUZA O NASCIMENTO			
17/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.924,02 C	0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.003.367	587,33 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
27/02/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	587,33 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA

Período 02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

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

Lançamentos			Ag. origem	Documento	Valor
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico			
31/01		Saldo ant.			2.924,02 C
01/02	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	805,82 D
01/02	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	81,58 D
01/02	01/	JUROS	3985-3		0,41 C
01/02	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,17 C
01/02	01/	REAJ.MON. BC	3985-3	9.398.502	855,12 D
02/02	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	59,84 D
03/02	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	713,83 D
03/02	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	81,00 C
10/02	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	3.391,46 C
15/02	15/	APLIC. POUP.	3985-3		0,62 C
15/02	15/	JUROS	3985-3		0,26 C
15/02	15/	REAJ.MON. BC	3985-3	9.398.516	2.518,51 D
16/02	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	262,47 D
16/02	16/	RESG. AUTOM.	3985-3		1,31 C
16/02	16/	JUROS	3985-3		0,64 C
16/02	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,12 C
22/02	18/	JUROS	3985-3		0,06 C
22/02	18/	REAJ.MON. BC	3985-3	9.398.523	777,22 D
23/02	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	0,18 D
23/02	18/	RESG. AUTOM.	3985-3		
					325,50 C

Saldos

S A L D O

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311549679251
03/03/2023 12:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	887,40 D	
				01/02 08:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
01/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	887,40 C	0,00 C
02/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.108	855,12 D	
				02/02 16:23 JEFERSON J DIAS COELHO			
02/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	855,12 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	395.216.000.001	295,23 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	1.068,90 D	
				03/02 09:23 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
03/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	773,67 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	543.566.000.001	81,00 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/02/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	81,00 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.744.121.010.100	1.133,93 C	
15/02/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.744.143.010.100	4.590,82 C	
15/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.112.493	2.333,29 D	
				15/02 17:23 EDIANE DOS SANTOS SILVA			
15/02/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.391,46 D	0,00 C
16/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.011.291	855,12 D	
				16/02 16:50 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
16/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.867	1.498,30 D	
				16/02 16:51 WILLEM C SOUZA MARQUES			
16/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	427,56 D	
				16/02 16:51 DARCY MARIA C RODRIGUES			
16/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.780,98 C	0,00 C
23/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.172	349,84 D	
				23/02 16:03 JOAO PAULO C CASTRO			
23/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	427,56 D	
				23/02 16:03 DARCY MARIA C RODRIGUES			
23/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	777,40 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.272,89			4.708,596396		
09/02/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			89.045,445821	1,123022060	93.754,042217
28/02/2023	SALDO ATUAL	105.755,16			93.754,042217		93.754,042217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.272,89
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,27
SALDO ATUAL =	105.755,16

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311549679251
03/03/2023 12:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	100.000,00 C	
				09/02 10:09 PREF MUNIC AMAPA FPM			
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031221033485013
03/03/2023 12:28:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	362,24			85,516541		
28/02/2023	SALDO ATUAL	365,06			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	365,06

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

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: 06/03/2023 - 09:31

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2023	254726	APLICACAO	6,95 D	6,95 D
02/02/2023	100163	ARR DH CB	10,00 C	3,05 C
02/02/2023	100163	DEB TARIFA	3,05 D	0,00 C
03/02/2023	296173	APLICACAO	740,29 D	740,29 D
03/02/2023	100163	ARR DH CB	743,34 C	3,05 C
03/02/2023	100163	DEB TARIFA	3,05 D	0,00 C
17/02/2023	573446	APLICACAO	3.457,56 D	3.457,56 D
17/02/2023	100163	ARR DH CB	3.463,66 C	6,10 C
17/02/2023	100163	DEB TARIFA	6,10 D	0,00 C
24/02/2023	274125	APLICACAO	3.996,95 D	3.996,95 D
24/02/2023	100163	ARR DH CB	4.000,00 C	3,05 C
24/02/2023	100163	DEB TARIFA	3,05 D	0,00 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/02/2023	473396	APLICACAO	236,95 D	236,95 D
28/02/2023	100163	ARR DH CB	240,00 C ✓	3,05 C
28/02/2023	100163	DEB TARIFA	3,05 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2023
Data de emissão: 10/03/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	7.930,59C
Aplicações	8.438,70C
Resgates	55,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	16.386,58C
Rendimento Bruto no Mês	72,29C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FIC PRATICO CP	0,72	1,61	6,774656	6,823848

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4708.0006.0000000071004-0				
FIC PRATICO CP	8.438,70C	55,00D	16.386,58C	72,29C

Movimentação Detalhada

Conta 4708.0006.0000000071004-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/02	APLICACAO	6,95C	1,025059
03/02	APLICACAO	740,29C	109,142065
17/02	APLICACAO	3.457,56C	507,711053
24/02	APLICACAO	3.996,95C	586,206593
27/02	RESGATE AUT	55,00D	8,063236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/02	APLICACAO	236,95C	34,723809



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031221033485015
03/03/2023 12:29:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.659,48			391,768454		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.672,43			391,768454		391,768454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	1.672,43

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	142,59			126,867236	1,123930846	126,867236
28/02/2023	SALDO ATUAL	143,11			126,867236		126,867236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	142,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	143,11

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031550630119021
03/03/2023 15:58:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.773,41			418,664564		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.787,25			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.773,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,84
SALDO ATUAL =	1.787,25

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031550630119022
03/03/2023 15:59:21

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	433.502,32			386.314,858469		
28/02/2023	SALDO ATUAL	436.710,36			386.314,858469		386.314,858469

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	433.502,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.208,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.208,04
SALDO ATUAL =	436.710,36

Valor da Cota	
31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade	
No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031243080411011
03/03/2023 13:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031550630119025
03/03/2023 16:01:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	57.828,11			13.651,986634		
28/02/2023	SALDO ATUAL	58.279,40			13.651,986634		13.651,986634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.828,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,29
SALDO ATUAL =	58.279,40

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	201.863,41			180.260,345528		
10/02/2023	APLICAÇÃO	3.000.000,00			2.670.281,998254	1,123476847	2.850.542,343782
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.215.430,00			2.850.542,343782		2.850.542,343782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.863,41
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.566,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.566,59
SALDO ATUAL =	3.215.430,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320312430804111
03/03/2023 13:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	542.973.000.000	3.000.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031437383015008
03/03/2023 14:43:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.089,00			8.990,792644		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.163,66			8.990,792644		8.990,792644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.089,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,66
SALDO ATUAL =	10.163,66

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031243080411016
03/03/2023 13:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031437383015009
03/03/2023 14:43:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	211.160,13			49.850,414169		
17/02/2023	RESGATE	148.822,88			34.937,155704	4,259730851	14.913,258465
	Aplicação 03/05/2022	422,94			99,287092		
	Aplicação 04/07/2022	148.399,94			34.837,868612		
28/02/2023	SALDO ATUAL	63.663,69			14.913,258465		14.913,258465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.160,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	148.822,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.326,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.326,44
SALDO ATUAL =	63.663,69

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320312430804111
03/03/2023 13:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18549-3 CONVENIO909972-2021
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	677.616.000.000	148.822,88 D	
17/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148.822,88 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18585-X CONVENIO909976/2021
Período 02/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			208.629,45 C
22/02	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	150.079,79 D
27/02	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		63,18 C
27/02	27/	JUROS	3985-3		293,06 C

Saldos

SALDO 58.905,90 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031437383015010
03/03/2023 14:44:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	313,47			74,004344		
22/02/2023	RESGATE	315,38			74,004344	4,261591653	
	Aplicação 20/06/2022	315,38			74,004344		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	315,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320312430804111
03/03/2023 13:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18585-X CONVENIO909976-2021
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	684.938.000.000	150.395,17 D	
22/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315,38 C	
22/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	150.079,79 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031625747951008
03/03/2023 16:27:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	601.409,29			535.944,869049		
28/02/2023	SALDO ATUAL	605.859,89			535.944,869049		535.944,869049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601.409,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.450,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.450,60
SALDO ATUAL =	605.859,89

Valor da Cota

31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade

No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031243080411019
03/03/2023 13:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031437383015011
03/03/2023 14:45:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	23.162,35			5.468,137258		
28/02/2023	RESGATE	23.343,10			5.468,137258	4,268931998	
	Aplicação 27/06/2022	21.193,68			4.964,633847		
	Aplicação 29/06/2022	2.149,42			503,503411		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.162,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.343,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	659.147,98			588.607,136662		
28/02/2023	RESGATE	563.529,80			499.580,323302	1,128006396	89.026,813360
	Aplicação 28/12/2022	563.529,80			499.580,323302		
28/02/2023	SALDO ATUAL	100.422,81			89.026,813360		89.026,813360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659.147,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	563.529,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.804,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.804,63
SALDO ATUAL =	100.422,81

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320312430804111
03/03/2023 13:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	794.542.000.000	146.352,20 D	
28/02/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	794.543.000.000	440.520,70 D	
28/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.343,10 C	
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	563.529,80 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031437383015012
03/03/2023 14:46:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	272.524,82			243.359,700791		
28/02/2023	SALDO ATUAL	274.511,30			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.524,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.986,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.986,48
SALDO ATUAL =	274.511,30

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031243080411021
03/03/2023 13:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031437383015014
03/03/2023 14:46:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/02/2023	APLICAÇÃO	1.200,00			1.068,545349	1,123022060	1.068,545349
13/02/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			889.734,456135	1,123930846	890.803,001484
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.004.831,48			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.001.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.631,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.631,48
SALDO ATUAL =	1.004.831,48

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031243080411025
03/03/2023 13:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2023		+ Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.200,00 C	
09/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.200,00 D	0,00 C
13/02/2023		+ OB 12 transf.voluntaria	563.709.000.000	1.000.000,00 C	
13/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031437383015015
03/03/2023 14:47:36

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.434,410905	1,127545486	4.434,410905
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.002,04			4.434,410905		4.434,410905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	5.002,04

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	5.000,00 C	
				27/02 14:39 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo OBTV - Resumo

Via Internet Banking CAIXA

Contas com Saldo em Poupança OBTV

Data: 06/03/2023 09:44:40

Contas:

Agência	Operação	Conta	Dígito	Nome	Valor
4708	006	1	8		R\$0,00
4708	006	71009	0		R\$0,00
4708	006	647006	7		R\$130.419,28

R\$130.419,28

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 06/03/2023 - 09:36

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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

16 CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031437383015019
03/03/2023 14:50:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	931.052,26			831.412,699003		
28/02/2023	SALDO ATUAL	937.838,84			831.412,699003		831.412,699003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931.052,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.786,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.786,58
SALDO ATUAL =	937.838,84

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

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 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.567.157,89			11.199.201,422401		
09/02/2023	RESGATE	75.217,76			66.839,128840	1,125355182	11.132.362,293561
	Aplicação 21/12/2021	75.217,76			66.839,128840		
17/02/2023	RESGATE	232.250,13			205.874,132372	1,128117104	10.926.488,161189
	Aplicação 21/12/2021	232.250,13			205.874,132372		
23/02/2023	RESGATE	96.512,32			85.481,429835	1,129044287	10.841.006,731354
	Aplicação 21/12/2021	96.512,32			85.481,429835		
27/02/2023	RESGATE	5.000,00			4.424,847158	1,129982533	10.836.581,884196
	Aplicação 21/12/2021	5.000,00			4.424,847158		
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.250.234,41			10.836.581,884196		10.836.581,884196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.567.157,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	408.980,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.056,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.056,73
SALDO ATUAL =	12.250.234,41

Valor da Cota	
31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade	
No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320312430804111
03/03/2023 13:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.901	6.394,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.902	68.822,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.217,76 C	0,00 C
17/02/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	11.612,51 D	
				17/02 15:33 PMA RECURSOS PROPRIOS			
17/02/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.214	220.637,62 D	
				17/02 15:32 J V 2 CONSTRUCAO LTDA			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	232.250,13 C	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	96.500,82 D	
				756 3263 009597053000106 V3BR LOCACOES			
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.244.918	11,50 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96.512,32 C	0,00 C
27/02/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.871	5.000,00 D	
				27/02 14:39 CONVENIO882706-2019			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.000,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	13.519.729,19	13.519.729,19	1.489.529,62	2.712.452,09	0,00	0,00	2.712.452,09	240.012,62	429.265,07	1.249.517,00	2.283.187,02	11.236.542,17
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.540,77	1.310.540,77	130.763,51	235.355,95	0,00	0,00	235.355,95	0,00	0,00	130.763,51	235.355,95	1.075.184,82
111 - IMPOSTOS	1.269.680,24	1.269.680,24	129.477,83	230.824,38	0,00	0,00	230.824,38	0,00	0,00	129.477,83	230.824,38	1.038.855,86
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.447,80	13.447,80	391,98	3.602,81	0,00	0,00	3.602,81	0,00	0,00	391,98	3.602,81	9.844,99
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	561,73	561,73	0,00	0,00	561,73	0,00	0,00	561,73	561,73	29.438,27
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	370.014,74	370.014,74	6.763,09	22.663,61	0,00	0,00	22.663,61	0,00	0,00	6.763,09	22.663,61	347.351,13
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	817.573,16	817.573,16	116.238,91	197.136,33	0,00	0,00	197.136,33	0,00	0,00	116.238,91	197.136,33	620.436,83
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.600,00	7.600,00	5.522,12	6.859,90	0,00	0,00	6.859,90	0,00	0,00	5.522,12	6.859,90	740,10
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112 - TAXAS	40.860,53	40.860,53	1.285,68	4.531,57	0,00	0,00	4.531,57	0,00	0,00	1.285,68	4.531,57	36.328,96
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.685,11	18.685,11	743,34	3.962,99	0,00	0,00	3.962,99	0,00	0,00	743,34	3.962,99	14.722,12
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	10.000,00	542,34	542,34	0,00	0,00	542,34	0,00	0,00	542,34	542,34	9.457,66
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.175,42	12.175,42	0,00	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	12.149,18
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.428,26	17.428,26	144.878,13	300.899,45	0,00	0,00	300.899,45	0,00	0,00	144.878,13	300.899,45	-283.471,19
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	17.428,26	17.428,26	144.878,13	300.899,45	0,00	0,00	300.899,45	0,00	0,00	144.878,13	300.899,45	-283.471,19
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.151,44	10.151,44	117.326,73	258.816,13	0,00	0,00	258.816,13	0,00	0,00	117.326,73	258.816,13	-248.664,69
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou	4.500,00	4.500,00	19.355,07	22.587,64	0,00	0,00	22.587,64	0,00	0,00	19.355,07	22.587,64	-18.087,64
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou	2.776,82	2.776,82	8.196,33	19.495,68	0,00	0,00	19.495,68	0,00	0,00	8.196,33	19.495,68	-16.718,86
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.187.285,87	12.187.285,87	1.213.887,98	2.176.196,69	0,00	0,00	2.176.196,69	240.012,62	429.265,07	973.875,36	1.746.931,62	10.440.354,25
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.457.972,48	8.457.972,48	853.234,69	1.549.918,84	0,00	0,00	1.549.918,84	167.881,98	301.403,08	685.352,71	1.248.515,76	7.209.456,72
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.760.000,00	6.760.000,00	838.995,87	1.519.777,75	0,00	0,00	1.519.777,75	167.799,16	301.320,26	671.196,71	1.218.457,49	5.541.542,51
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.095,55	2.095,55	414,19	414,19	0,00	0,00	414,19	82,82	82,82	331,37	331,37	1.764,18
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.800,00	150.800,00	11.955,48	25.988,60	0,00	0,00	25.988,60	0,00	0,00	11.955,48	25.988,60	124.811,40
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.524,17
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	23.552,76	23.552,76	1.869,15	3.738,30	0,00	0,00	3.738,30	0,00	0,00	1.869,15	3.738,30	19.814,46
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.729.313,39	3.729.313,39	360.653,29	626.277,85	0,00	0,00	626.277,85	72.130,64	127.861,99	288.522,65	498.415,86	3.230.897,53
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.022.821,39	3.022.821,39	350.566,79	605.010,97	0,00	0,00	605.010,97	70.113,36	123.637,45	280.453,43	481.373,52	2.541.447,87
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	85.170,01	85.170,01	8.961,81	19.009,90	0,00	0,00	19.009,90	1.792,35	3.801,96	7.169,46	15.207,94	69.962,07
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.699,84	40.699,84	1.124,69	2.112,95	0,00	0,00	2.112,95	224,93	422,58	899,76	1.690,37	39.009,47
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.622,15	60.622,15	0,00	144,03	0,00	0,00	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03	60.478,12
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192299010000-Outras Restituições - Principal	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	4.500.000,00	4.500.308,10	0,00	0,00	4.500.308,10	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.308,10	-800.634,50
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	4.500.000,00	4.500.308,10	0,00	0,00	4.500.308,10	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.308,10	-800.634,50
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.232.966,40
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.267.033,60	3.267.033,60	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.232.966,40
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	0,00	308,10	0,00	0,00	308,10	0,00	0,00	0,00	308,10	432.331,90
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	432.640,00	432.640,00	0,00	308,10	0,00	0,00	308,10	0,00	0,00	0,00	308,10	432.331,90
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	5.989.529,62	7.212.760,19	0,00	0,00	7.212.760,19	240.012,62	429.265,07	5.749.517,00	6.783.495,12	10.435.907,67

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



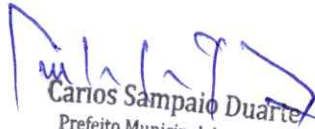
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial
R\$1,00

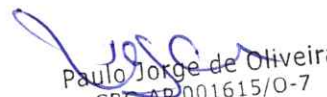
GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	13.519.729,19	13.519.729,19	1.489.529,62	2.712.452,09	0,00	0,00	2.712.452,09	240.012,62	429.265,07	1.249.517,00	2.283.187,02	11.236.542,17
Receita de Capital	3.699.673,60	3.699.673,60	4.500.000,00	4.500.308,10	0,00	0,00	4.500.308,10	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.308,10	-800.634,50
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	5.989.529,62	7.212.760,19	0,00	0,00	7.212.760,19	240.012,62	429.265,07	5.749.517,00	6.783.495,12	10.435.907,67


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2023

111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	391,98
111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	561,73
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	6.763,09
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	116.238,91
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	5.522,12
112101019900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	743,34
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	542,34
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117.326,73
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	19.355,07
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	8.196,33
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	671.196,71
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	331,37
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11.955,48
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.869,15
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	280.453,43
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.169,46
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	899,76
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.500.000,00
Soma:	5.749.517,00
1002 - Previdência Nacional - INSS	16.606,79
1004 - Imposto de Renda - IRRF	6.763,09
1007 - Imposto de Serviços - ISS	37.298,09
1009 - Pensão Alimentícia	2.638,08
1014 - Consignação Banco do Brasil	6.867,97
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	14,04
Soma:	70.188,06
Total Geral:	5.819.705,06

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)			No Mês
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	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1002):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	508.072,40	0,00	0,00	508.072,40	0,00	0,00	0,00	300.000,00	46.288,68	86.061,73	46.288,68	86.061,73	213.938,27	208.072,40	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	5.833,29	5.833,29	5.833,29	5.833,29	5.833,29	5.833,29	0,00	3.666,71	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	54.063,58	0,00	0,00	54.063,58	0,00	0,00	3.143,01	7.204,89	3.848,04	5.130,78	3.848,04	5.130,78	2.074,11	46.858,69	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.320,45	0,00	5.000,00	18.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,45	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	55.698,71	0,00	0,00	55.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.698,71	
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
Total da Ação (2003):	754.842,43	5.000,00	5.000,00	754.842,43	0,00	0,00	8.976,30	313.038,18	55.970,01	97.025,80	55.970,01	97.025,80	216.012,38	441.804,25	
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.560,25	0,00	0,00	18.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,25	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	18.560,25	0,00	0,00	18.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,25	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.471,97	0,00	0,00	7.471,97	0,00	0,00	0,00	1.776,80	0,00	1.776,80	0,00	1.776,80	0,00	5.695,17	
Total da Ação (2008):	44.592,47	0,00	0,00	44.592,47	0,00	0,00	0,00	1.776,80	0,00	1.776,80	0,00	1.776,80	0,00	42.815,67	
Total da Unidade Orçamentária (20001):	816.307,86	5.000,00	5.000,00	816.307,86	0,00	0,00	8.976,30	314.814,98	55.970,01	98.802,60	55.970,01	98.802,60	216.012,38	501.492,88	
Total do Orgao (20000):	816.307,86	5.000,00	5.000,00	816.307,86	0,00	0,00	8.976,30	314.814,98	55.970,01	98.802,60	55.970,01	98.802,60	216.012,38	501.492,88	

cej



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS														
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS														
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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 (1004):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.244,69	0,00	0,00	21.244,69	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	18.200,00	44,69
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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 (2007):	53.303,32	0,00	0,00	53.303,32	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	18.200,00	32.103,32
Total da Unidade Orçamentária (25001):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	18.200,00	40.539,80
Total do Orgao (25000):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	18.200,00	40.539,80

44

thp



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 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	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (1003):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.489,38	0,00	0,00	50.489,38	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	44.000,00	489,38	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.772,33	0,00	0,00	5.772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,33	
Total da Ação (2004):	56.261,71	0,00	0,00	56.261,71	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	44.000,00	6.261,71	
Total da Unidade Orçamentária (29001):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	44.000,00	14.698,19	
Total do Orgao (29000):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	44.000,00	14.698,19	



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.553,46	0,00	0,00	40.553,46	0,00	0,00	0,00	40.500,00	5.470,53	8.527,00	5.470,53	8.527,00	31.973,00	53,46
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.962,01	5.000,00	0,00	6.962,01	0,00	0,00	2.996,60	2.996,60	1.498,30	1.498,30	1.498,30	1.498,30	1.498,30	3.965,41
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.914,49	0,00	0,00	1.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,49
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.972,50	0,00	0,00	4.972,50	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	156,09	156,09	156,09	156,09	1.343,91	3.472,50
Total da Ação (2005):	58.402,46	5.000,00	5.000,00	58.402,46	0,00	0,00	4.496,60	44.996,60	7.124,92	10.181,39	7.124,92	10.181,39	34.815,21	13.405,86
Total da Unidade Orçamentária (30001):	58.402,46	5.000,00	5.000,00	58.402,46	0,00	0,00	4.496,60	44.996,60	7.124,92	10.181,39	7.124,92	10.181,39	34.815,21	13.405,86
Total do Orgao (30000):	58.402,46	5.000,00	5.000,00	58.402,46	0,00	0,00	4.496,60	44.996,60	7.124,92	10.181,39	7.124,92	10.181,39	34.815,21	13.405,86



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	183.287,50	0,00	0,00	183.287,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	64.000,00	83.287,50
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.303,31	0,00	0,00	13.303,31	0,00	0,00	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	0,00	12.104,67
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação (2039):	222.527,29	0,00	0,00	222.527,29	0,00	0,00	1.198,64	101.198,64	19.198,64	37.198,64	19.198,64	37.198,64	64.000,00	121.328,65
Total da Unidade Orçamentária (31001):	222.527,29	0,00	0,00	222.527,29	0,00	0,00	1.198,64	101.198,64	19.198,64	37.198,64	19.198,64	37.198,64	64.000,00	121.328,65
Total do Orgao (31000):	222.527,29	0,00	0,00	222.527,29	0,00	0,00	1.198,64	101.198,64	19.198,64	37.198,64	19.198,64	37.198,64	64.000,00	121.328,65

49



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.008,80	22.008,80	12.008,80	22.008,80	37.991,20	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,24	1.600,00	0,00	3.490,24	0,00	0,00	2.372,90	2.372,90	1.498,30	1.498,30	1.498,30	1.498,30	874,60	1.117,34
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	1.600,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação (2040):	71.639,40	1.600,00	1.600,00	71.639,40	0,00	0,00	2.372,90	62.372,90	13.507,10	23.507,10	13.507,10	23.507,10	38.865,80	9.266,50
Total da Unidade Orçamentária (32001):	71.639,40	1.600,00	1.600,00	71.639,40	0,00	0,00	2.372,90	62.372,90	13.507,10	23.507,10	13.507,10	23.507,10	38.865,80	9.266,50
Total do Orgao (32000):	71.639,40	1.600,00	1.600,00	71.639,40	0,00	0,00	2.372,90	62.372,90	13.507,10	23.507,10	13.507,10	23.507,10	38.865,80	9.266,50



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1005):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	602.100,60	0,00	0,00	602.100,60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	34.305,83	64.443,12	34.305,83	64.443,12	535.556,88	2.100,60	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.462,13	0,00	0,00	732.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.462,13
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS	143.238,89	0,00	0,00	143.238,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.959,30	22.396,00	10.959,30	22.396,00	77.604,00	43.238,89	
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	56.778,23	0,00	0,00	56.778,23	0,00	0,00	11.530,34	11.530,34	11.530,34	11.530,34	11.530,34	11.530,34	0,00	45.247,89	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.742,42	0,00	0,00	8.742,42	0,00	0,00	855,12	2.895,18	1.353,72	2.895,18	1.353,72	2.895,18	0,00	5.847,24	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.919,30	0,00	0,00	20.919,30	0,00	0,00	0,00	12.260,40	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	6.383,40	8.658,90	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	50.618,88	0,00	40.000,00	10.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.353,16	40.000,00	0,00	152.353,16	0,00	0,00	46.300,00	152.271,96	43.131,02	78.523,63	43.083,42	78.476,03	73.795,93	81,20	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	7.799,78	0,00	0,00	7.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,78	
Total da Ação (2006):	1.770.446,60	40.000,00	40.000,00	1.770.446,60	0,00	0,00	58.685,46	878.957,88	107.157,21	185.665,27	107.109,61	185.617,67	693.340,21	891.488,72	
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Total da Ação (9001):	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Total da Unidade Orçamentária (33001):	2.295.756,04	40.000,00	40.000,00	2.295.756,04	0,00	0,00	58.685,46	878.957,88	107.157,21	185.665,27	107.109,61	185.617,67	693.340,21	1.416.798,16	
Total do Orgao (33000):	2.295.756,04	40.000,00	40.000,00	2.295.756,04	0,00	0,00	58.685,46	878.957,88	107.157,21	185.665,27	107.109,61	185.617,67	693.340,21	1.416.798,16	



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Total da Ação (1026):	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	20.719,33	23.366,11	20.719,33	23.366,11	56.633,89	100.000,00	
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	121.963,21	169.889,51	121.963,21	169.889,51	930.110,49	0,00	
Total da Ação (2041):	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.180.000,00	142.682,54	193.255,62	142.682,54	193.255,62	986.744,38	100.000,00	
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.512,78	15.349,26	8.512,78	15.349,26	84.650,74	15.835,54	
Total da Ação (2042):	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.512,78	15.349,26	8.512,78	15.349,26	84.650,74	15.835,54	
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	263.524,71	0,00	0,00	263.524,71	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.644,19	29.846,69	15.644,19	29.846,69	170.153,31	63.524,71	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	21.531,87	0,00	0,00	21.531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,87	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.261,44	0,00	0,00	10.261,44	0,00	0,00	855,12	1.924,02	855,12	1.924,02	855,12	1.924,02	0,00	8.337,42	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	19.497,24	0,00	0,00	19.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,24	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	54.580,34	74.000,00	0,00	128.580,34	0,00	0,00	0,00	127.645,19	0,00	127.645,19	0,00	127.645,19	0,00	935,15	
Total da Ação (2043):	506.268,56	74.000,00	0,00	580.268,56	0,00	0,00	855,12	329.569,21	16.499,31	159.415,90	16.499,31	159.415,90	170.153,31	250.699,35	
Total da Unidade Orçamentária (34001):	1.922.351,66	74.000,00	0,00	1.996.351,66	0,00	0,00	120.855,12	1.609.569,21	167.694,63	368.020,78	167.694,63	368.020,78	1.241.548,43	386.782,45	
Total do Orgao (34000):	1.922.351,66	74.000,00	0,00	1.996.351,66	0,00	0,00	120.855,12	1.609.569,21	167.694,63	368.020,78	167.694,63	368.020,78	1.241.548,43	386.782,45	



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	106.722,09	0,00	0,00	106.722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.722,09
Total da Ação (1006):	123.595,05	0,00	0,00	123.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.595,05
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	94.989,11	0,00	0,00	94.989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.989,11
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Total da Ação (1007):	162.480,95	0,00	0,00	162.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.480,95
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
Total da Ação (1008):	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.467,18	0,00	0,00	198.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.467,18
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação (1009):	315.340,14	0,00	0,00	315.340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.340,14
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	152.000,00	0,00	168.872,96	0,00	0,00	167.052,47	167.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	167.052,47	1.820,49
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	131.866,31	0,00	0,00	131.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.866,31
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	171.810,67	0,00	0,00	171.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.810,67
Total da Ação (1010):	320.549,94	152.000,00	0,00	472.549,94	0,00	0,00	167.052,47	167.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	167.052,47	305.497,47
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (1012):	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS														
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	84.364,80	0,00	74.000,00	10.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364,80
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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 (1013):	101.237,76	0,00	74.000,00	27.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,76
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	77.435,15	0,00	0,00	77.435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.435,15
Total da Ação (1014):	144.926,99	0,00	0,00	144.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.926,99
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1015):	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40

Handwritten signatures and initials.



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)		
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	175.164,30	0,00	152.000,00	23.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164,30
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	773.622,02	0,00	0,00	773.622,02	0,00	0,00	0,00	600.000,00	46.695,63	94.578,76	46.695,63	94.578,76	505.421,24	173.622,02
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.800,68	0,00	0,00	8.800,68	0,00	0,00	1.224,44	1.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,44	7.576,24
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	346.410,26	0,00	0,00	346.410,26	0,00	0,00	31.000,00	130.128,20	130.128,20	130.128,20	130.128,20	130.128,20	0,00	216.282,06
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.105,00	0,00	0,00	21.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	178.967,34	0,00	0,00	178.967,34	0,00	0,00	89.721,92	106.637,78	16.915,86	33.738,72	16.915,86	33.738,72	72.899,06	72.329,56
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação (2009):	1.551.313,89	0,00	152.000,00	1.399.313,89	0,00	0,00	121.946,36	837.990,42	193.739,69	258.445,68	193.739,69	258.445,68	579.544,74	561.323,47
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2011):	136.670,97	0,00	0,00	136.670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.670,97
Total da Unidade Orçamentária (35001):	2.980.859,93	152.000,00	226.000,00	2.906.859,93	0,00	0,00	288.998,83	1.005.042,89	193.739,69	258.445,68	193.739,69	258.445,68	746.597,21	1.901.817,04
Total do Orgao (35000):	2.980.859,93	152.000,00	226.000,00	2.906.859,93	0,00	0,00	288.998,83	1.005.042,89	193.739,69	258.445,68	193.739,69	258.445,68	746.597,21	1.901.817,04



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	73.856,64	0,00	0,00	73.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,64
Total da Ação (1027):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.856,64	0,00	0,00	73.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,64
Total da Ação (1028):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	90.532,09	0,00	0,00	90.532,09	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.214,13	14.084,66	7.214,13	14.084,66	75.915,34	532,09
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.113,90	0,00	0,00	1.113,90	0,00	0,00	349,84	822,40	349,84	822,40	349,84	822,40	0,00	291,50
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2044):	150.328,39	0,00	0,00	150.328,39	0,00	0,00	349,84	90.822,40	7.563,97	14.907,06	7.563,97	14.907,06	75.915,34	59.505,99
Total da Unidade Orçamentária (36001):	331.787,59	0,00	0,00	331.787,59	0,00	0,00	349,84	90.822,40	7.563,97	14.907,06	7.563,97	14.907,06	75.915,34	240.965,19
Total do Orgao (36000):	331.787,59	0,00	0,00	331.787,59	0,00	0,00	349,84	90.822,40	7.563,97	14.907,06	7.563,97	14.907,06	75.915,34	240.965,19



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
Ação: 18.452.0010 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49.850,91	0,00	0,00	49.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,91
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
Total da Ação (1011):	134.215,71	0,00	0,00	134.215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.215,71
Ação: 18.452.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	299.888,74	0,00	0,00	299.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.888,74
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.198,03	0,00	0,00	109.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.198,03
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	51.771,00	0,00	0,00	51.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.771,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	201.814,22	0,00	0,00	201.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.814,22
Total da Ação (2010):	730.163,83	0,00	0,00	730.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.163,83
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.137,53	0,00	0,00	81.137,53	0,00	0,00	0,00	81.000,00	3.832,35	11.071,99	3.832,35	11.071,99	69.928,01	137,53
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	8.749,94	0,00	0,00	8.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,94
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.801,43	0,00	0,00	14.801,43	0,00	0,00	1.498,30	3.354,80	2.285,90	3.354,80	2.285,90	3.354,80	0,00	11.446,63
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	6.418,78	6.418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,78	7.081,22
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.262,06	0,00	0,00	1.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,06
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2045):	155.896,88	0,00	0,00	155.896,88	0,00	0,00	7.917,08	90.773,58	6.118,25	14.426,79	6.118,25	14.426,79	76.346,79	65.123,30
Total da Unidade Orçamentária (37001):	1.020.276,42	0,00	0,00	1.020.276,42	0,00	0,00	7.917,08	90.773,58	6.118,25	14.426,79	6.118,25	14.426,79	76.346,79	929.502,84
Total do Orgao (37000):	1.020.276,42	0,00	0,00	1.020.276,42	0,00	0,00	7.917,08	90.773,58	6.118,25	14.426,79	6.118,25	14.426,79	76.346,79	929.502,84



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER														
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1031):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	13.321,85	0,00	0,00	13.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,85
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	96.292,15	0,00	0,00	96.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.292,15
Total da Ação (1032):	121.425,08	0,00	0,00	121.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.425,08
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (1033):	3.374,58	0,00	0,00	3.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,58
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	126.437,48	0,00	0,00	126.437,48	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.968,81	20.995,29	10.968,81	20.995,29	99.004,71	6.437,48
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.324,74	0,00	0,00	7.324,74	0,00	0,00	0,00	1.541,46	1.541,46	1.541,46	1.541,46	1.541,46	0,00	5.783,28
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	57.368,07	0,00	0,00	57.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,07
Total da Ação (2058):	317.677,49	0,00	0,00	317.677,49	0,00	0,00	0,00	121.541,46	12.510,27	22.536,75	12.510,27	22.536,75	99.004,71	196.136,03
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIADES CULTURAIS														
319011:1701.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	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
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	12.618,88	0,00	0,00	12.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,88
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	11.872,96
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	40.495,11	0,00	0,00	40.495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.495,11
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	104.657,92	0,00	0,00	104.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.657,92
Total da Ação (2059):	260.573,19	0,00	0,00	260.573,19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	255.573,19
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	2.182,40	0,00	0,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
Total da Ação (2060):	44.364,80	0,00	0,00	44.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,80
Total da Unidade Orçamentária (39001):	772.724,58	0,00	0,00	772.724,58	0,00	0,00	5.000,00	126.541,46	17.510,27	27.536,75	17.510,27	27.536,75	99.004,71	646.183,12
Total do Orgao (39000):	772.724,58	0,00	0,00	772.724,58	0,00	0,00	5.000,00	126.541,46	17.510,27	27.536,75	17.510,27	27.536,75	99.004,71	646.183,12



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)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Total Geral:	10.619.071,22	277.600,00	277.600,00	10.619.071,22	0,00	0,00	498.850,77	4.396.290,54	600.084,69	1.047.692,06	600.037,09	1.047.644,46	3.348.646,08	6.222.780,68	
RESUMO	Despesa Corrente:	7.136.050,60	125.600,00	203.600,00	7.058.050,60	0,00	0,00	131.798,30	3.129.238,07	478.121,48	877.802,55	478.073,88	877.754,95	2.251.483,12	3.928.812,53
	Despesa Capital:	2.983.020,62	152.000,00	74.000,00	3.061.020,62	0,00	0,00	367.052,47	1.267.052,47	121.963,21	169.889,51	121.963,21	169.889,51	1.097.162,96	1.793.968,15
	Reserva Contingência:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

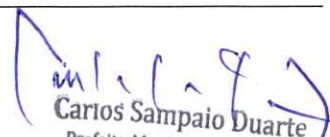


ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Fevereiro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	37.298,09	52.955,02
Soma:	0,00	37.298,09	52.955,02
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	6.763,09	13.263,13
Soma:	0,00	6.763,09	13.263,13
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	0,00	1.703,05
Soma:	0,00	0,00	1.703,05
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	8.313,78
Soma:	0,00	0,00	8.313,78
Total:	0,00	44.061,18	76.234,98

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/0-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 03(TRÊS) OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023.	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	02010001	67.291,44
04073827000348 - WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS # PELA ANULAÇÃO DE SALDO EMPENHO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	02010002	-80.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA # VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, EXERCÍCIO 2023	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	EST	02010003	44.400,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL # (PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCÍCIO 2023.	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	ORD	02010004	200.000,00
Empenhos do dia: 4					231.691,44
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/01/2023 À 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE APOIAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, COM OS TEMAS: APOIAMENTO TÉCNICO: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AOS RECURSOS FEDERAIS, EXERCÍCIO/2021 E RECURSOS ESTADUAIS EXERCÍCIO/2022, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/01/2023/001-GAB/PMA.	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	02020001	427,56
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME # ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA INCLUSÃO DE UM OPERADOR	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ALT	02020002	22.430,48
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES COM INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PROCESSO 25102021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA.	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	ORD	02020003	114.551,91
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME # EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 7 MANGUEIRAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO 25102021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA.	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	ORD	02020004	52.500,56
Empenhos do dia: 4					189.910,51
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES # VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018/2019, EM FAVOR DE JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES.	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	ORD	02070001	5.833,29
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/02/2023 À 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, PARA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DO GOVERNO FEDERAL (SIPC), CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/02/2023/001-GAB/PMA.	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	02070002	427,56
Empenhos do dia: 2					6.260,85
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	ORD	02080001	1.500,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02080002	950,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02080003	950,00
Empenhos do dia: 3					3.400,00
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES # 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 06 À 11/02/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADE JUNTO AO SEGUINTE ÓRGÃO/ INSTITUIÇÕES: SEAD. PARTICIPAR AUDIÊNCIA COM O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PATRIMÔNIO, PARA TRATAR DE PEDIDOS DE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO ESTADO PARA O MUNICÍPIO; SPU: TRATAR DE PEDIDOS DISPONIBILIZADO DE IMÓVEIS DA UNIÃO PARA MUNICÍPIO E CIEE; TRATAR DE CONVENIO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, AMEAP; PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROGEM E COGEM, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/02/2023/002-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02090001	1.068,90
Empenhos do dia: 1					1.068,90
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	02100001	855,12



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2023

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

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 13 A 17/02/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/02/2023/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 10/02/2023: 855,12

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS 30001 302005 : 339014 : 1500.0000 ORD 02130001 1.498,30

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/001-GAB/PMA.

01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES 32001 322040 : 339014 : 1500.0000 ORD 02130002 1.498,30

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/003-GAB/PMA.

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA 31001 312039 : 339014 : 1500.0000 ORD 02130003 1.198,64

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/002-GAB/PMA.

01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS 37001 372045 : 339014 : 1500.0000 ORD 02130004 1.498,30

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 13 A 18/02/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS IBAMA E SEMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/004-GAB/PMA.

51173786287 - FABIO MACHADO COLARES 32001 322040 : 339014 : 1500.0000 ORD 02130005 874,60

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, FÁBIO MACHADO COLARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/02/2023/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 5 Soma do dia 13/02/2023: 6.568,14

73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA 33001 332006 : 319094 : 1500.0000 ORD 02140001 2.333,29

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CHEFE FA DIVISÃO DE PROMOÇÃO CULTURA E TURISMO.

182.149.592-68 - ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS 33001 332006 : 319094 : 1500.0000 ORD 02140002 6.303,33

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE ANTONIO MAURO DE SOUSA SANTOS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

46665056287 - PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA 33001 332006 : 319094 : 1500.0000 ORD 02140003 2.893,72

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA, EX SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.

Empenhos do dia: 3 Soma do dia 14/02/2023: 11.530,34

64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA 39001 392059 : 339036 : 1500.0000 ORD 02150001 2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO DJ E PRODUTOR ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA "DJ ROBSON ALUCINADO", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL AMAPÁ 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA 39001 392059 : 339036 : 1500.0000 ORD 02150002 2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON PINHEIRO SILVA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL AMAPÁ 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 15/02/2023: 5.000,00

20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO 36001 362044 : 339014 : 1500.0000 ORD 02160001 349,84

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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA REUNIR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, PARA TRATAR, DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROGRAMA TÍTULO BRASIL, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2023/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 16/02/2023: 349,84

28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME 37001 372045 : 339030 : 1500.0000 ORD 02270001 6.418,78

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA 35001 352009 : 339030 : 1500.0000 ORD 02270002 31.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA 35001 352009 : 339014 : 1500.0000 ORD 02270003 699,68



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2023

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/02 À 03/03/2023, PARA RECEBER E TRANSPORTAR MATERIAIS AGRÍCOLAS DOADOS PELA CODEVASP, SENDO: ROÇADEIRAS E MOTORES ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/02/2023/006-GAB/PMA.

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS 30001 302005 : 339014 : 1500.0000 ORD 02270004 1.498,30

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/02 À 04/03/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E CODEVASP, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2023/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 4 Soma do dia 27/02/2023: 39.616,76

43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS 35001 352009 : 339014 : 1500.0000 ORD 02280001 524,76

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/02 À 02/03/2023, PARA RECEBER E TRANSPORTAR MATERIAIS AGRÍCOLAS DOADOS PELA CODEVASP, SENDO: ROÇADEIRAS E MOTORES ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2023/002-GAB-PMA.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 262003 : 339014 : 1500.0000 ORD 02280002 2.074,11

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL-DF, NO PERÍODO DE 05 À 08/03/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CÂMARA DOS DEPUTADOS - GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS PELO AMAPÁ; SENADO FEDERAL - GABINETE DOS SENADORES PELO AMAPÁ; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2023/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 28/02/2023: 2.598,87

Qtd. Empenho: 32

Total Geral: 498.850,77

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91


Paulo Jorge de Oliveira
CRE AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02010001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME

Endereço: AV ANTÔNIO GONÇALVES TOCANTINS

Compl: AV ANTÔNIO GONÇALVES

CNPJ/CPF: 43391610000176

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2009 - 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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 03(TRÊS) OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA	UNID	4,0000	16.822,8600	67.291,44

///SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

67.291,44

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02010003]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, EXERCÍCIO 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	44.400,0000	44.400,00

///QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS REAIS///

44.400,00

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02010004]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

200.000,00

200.000,00

0,00

SubElemento: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

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: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(PASEP DÍVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA RECEITA FEDERAL EXERCÍCIO 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DÍVIDA PASEP	UNID	1,0000	200.000,0000	200.000,00

///DUZENTOS MIL REAIS///

200.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2023

Data: 01/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 02 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02020001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/01/2023 À 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ACESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, COM OS TEMAS: ACESSORAMENTO TÉCNICO: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AOS RECURSOS FEDERAIS, EXERCÍCIO/2021 E RECURSOS ESTADUAIS EXERCÍCIO/2022, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/01/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2023

Data: 02/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02020003]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME

Endereço: DOS BOSQUES

Compl: CASA 120

CNPJ/CPF: 19445350000190

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Parnamirim

UF: RN

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 005/2022 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES COM INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PROCESSO 25102021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES COM INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-	UNID	1,0000	114.551,9100	114.551,91

///CENTO E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS///

114.551,91

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2023

Data: 02/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02020004]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME

Endereço: DOS BOSQUES

Compl: CASA 120

CNPJ/CPF: 19445350000190

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Parnamirim

UF: RN

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

54.321,05

52.500,56

1.820,49

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 005/2022 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 7 MANGUEIRAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO 25102021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 7 MANGUEIRAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	UNID	1,0000	52.500,5600	52.500,56

///CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

52.500,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2023

Data: 02/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02070001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.500,00

5.833,29

3.666,71

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 RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018/2019, EM FAVOR DE JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	5.833,2900	5.833,29

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

5.833,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/02/2023

Data: 07/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02070002]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/02/2023 À 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, PARA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DO GOVERNO FEDERAL (SIPC), CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/02/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/02/2023

Data: 07/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02080001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 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 PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/02/2023

Data: 08/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02080002]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 01/2023	UNID	1,0000	950,0000	950,00

///NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS///

950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/02/2023

Data: 08/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02080003]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 01/2023	UNID	1,0000	950,0000	950,00

///NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS///

950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/02/2023

Data: 08/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02090001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - 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 06 À 11/02/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADE JUNTO AO SEGUINTE ÓRGÃO/ INSTITUIÇÕES; SEAD. PARTICIPAR AUDIENCIA COM O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PATRIMONIO, PARA TRATAR DE PEDIDOS DE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO ESTADO PARA O MUNICIPIO; SPU: TRATAR DE PEDIDOS DISPONIBILIZADO DE IMÓVEIS DA UNIÃO PARA MUNICIPIO E CIEE; TRATAR DE CONVENIO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, AMEAP; PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROGEM E COGEM, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/02/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 09/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/02/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02100001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 17/02/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/02/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/02/2023

Data: 10/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02130001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.962,01	1.498,30	5.463,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/001-GAB/PMA.

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

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

1.498,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/02/2023

Data: 13/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02130002]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES

Endereço: PRIMEIRO DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 01636816274

NIT/PIS/PASEP: 20173893192

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

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 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/003-GAB/PMA.

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

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

1.498,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/02/2023

Data: 13/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 19 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02130003]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP: 12739182033

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2039 - 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.303,31	1.198,64	12.104,67

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 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 17/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/002-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, SEXTENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.198,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/02/2023

Data: 13/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02130004]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS

Endereço: RUA FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 01171438206

NIT/PIS/PASEP: 20173743239

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2045 - 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 13 À 18/02/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS IBAMA E SEMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/004-GAB/PMA.

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

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

1.498,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/02/2023

Data: 13/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02130005]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FABIO MACHADO COLARES

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 51173786287

NIT/PIS/PASEP: 12760174036

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, FÁBIO MACHADO COLARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/02/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

874,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/02/2023

Data: 13/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02140001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: EDIANE DOS SANTOS SILVA

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGO

CNPJ/CPF: 73390755268

NIT/PIS/PASEP: 19023971348

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - 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 RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CHEFE FA DIVISÃO DE PROMOÇÃO CULTURA E TURISMO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	2.333,2900	2.333,29

///DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS///

2.333,29

Autorizo o empenho

Data: 14/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/02/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02140002]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS

Endereço: AV. FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 182.149.592-68

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

SubElemento: 01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

54.444,94	6.303,33	48.141,61
-----------	----------	-----------

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 RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE ANTONIO MAURO DE SOUSA SANTOS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	6.303,3300	6.303,33

///SEIS MIL, TREZENTOS E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

6.303,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/02/2023

Data: 14/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02140003]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TÁVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 46665056287

NIT/PIS/PASEP: 17052257449

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - 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 RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA, EX SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	2.893,7200	2.893,72

///DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

2.893,72

Autorizo o empenho

Data: 14/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/02/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02150001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA

Endereço: DOS GOITACAZES

Compl:

CNPJ/CPF: 64466302200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 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 REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO DJ E PRODUTOR ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA "DJ ROBSON ALUCINADO", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL AMAPÁ 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

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

///DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS///

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/02/2023

Data: 15/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02150002]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAILSON PINHEIRO SILVA

Endereço: MANOEL RIBEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 01054799261

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Porto Grande

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

14.372,96

2.500,00

11.872,96

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON PINHEIRO SILVA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL AMAPÁ 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO RAILSON SILVA	UNID	1,0000	2.500,0000	2.500,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS///

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/02/2023

Data: 15/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02160001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO

Endereço: RUA GALIBIS

Compl:

CNPJ/CPF: 20892659220

NIT/PIS/PASEP: 18023077681

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA REUNIR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, PARA TRATAR, DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROGRAMA TÍTULO BRASIL, EM DECORRENCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2023/001-GAB-PMA.

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

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

349,84

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/02/2023

Data: 16/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02270001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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: 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CLIPES Nº 04	CAIX	5,0000	3,1100	15,55
2	CLIPES Nº 06	CAIX	5,0000	4,3100	21,55
3	CLIPES Nº 08	CAIX	5,0000	4,6000	23,00
4	COLCHETE Nº 09	CAIX	10,0000	9,5900	95,90
5	COLCHETE Nº 11	CAIX	10,0000	11,5100	115,10
6	COLCHETE Nº 14	CAIX	10,0000	13,4300	134,30
7	ESTILETE	CAIX	2,0000	24,9400	49,88
8	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	10,0000	4,3100	43,10
9	FITA CREPE	UNID	10,0000	8,1500	81,50
10	PASTA AZ	UNID	30,0000	18,2200	546,60
11	TINTA IMPRESSORA EPSON - L 3150 CORES: PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL	UNID	20,0000	95,8500	1.917,00
12	PAPEL A4	CAIX	2,0000	245,1000	490,20
13	PAPEL FOTOGRÁFICO	CAIX	10,0000	37,2500	372,50
14	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK) PRETO	UNID	5,0000	98,0400	490,20
15	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK) MAGENTA, AMRELO E CIANO	UNID	5,0000	98,0400	490,20
16	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	200,0000	0,7800	156,00
17	CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	200,0000	0,7800	156,00
18	PASTA SUSPensa	UNID	100,0000	4,4100	441,00
19	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	25,0000	10,7800	269,50
20	CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE	UNID	25,0000	9,8000	245,00
21	PASTA CATÁLOGO	UNID	5,0000	52,9400	264,70

///SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

6.418,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/02/2023

Data: 27/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02270002]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

247.282,06

31.000,00

216.282,06

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	500,8340	5,9900	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL COMUM	LITR	1740,6960	8,3300	14.500,00
3	ÓLEO DIESEL S-10 COMUM	LITR	1510,0670	8,9400	13.500,00

///TRINTA E UM MIL REAIS///

31.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/02/2023

Data: 27/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02270003]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2009 - 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.800,68	699,68	8.101,00

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 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/02 À 03/03/2023, PARA RECEBER E TRANSPORTAR MATERIAIS AGRÍCOLAS DOADOS PELA CODEVASP, SENDO: ROÇADEIRAS E MOTORES ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/02/2023/006-GAB/PMA.

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

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

699,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/02/2023

Data: 27/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02270004]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.463,71	1.498,30	3.965,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/02 À 04/03/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E CODEVASF, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2023/002-GAB/PMA.

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

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

1.498,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/02/2023

Data: 27/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02280001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/02 À 02/03/2023, PARA RECEBER E TRANSPORTAR MATERIAIS AGRÍCOLAS DOADOS PELA CODEVASP, SENDO: ROÇADEIRAS E MOTORES ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2023/002-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

Data: 28/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/02/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02280002]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL-DF, NO PERÍODO DE 05 À 08/03/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CÂMARA DOS DEPUTADOS - GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS PELO AMAPÁ; SENADO FEDERAL - GABINETE DOS SENADORES PELO AMAPÁ; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	691,3700	2.074,11

///DOIS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS, ONZE CENTAVOS///

2.074,11

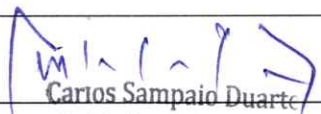
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

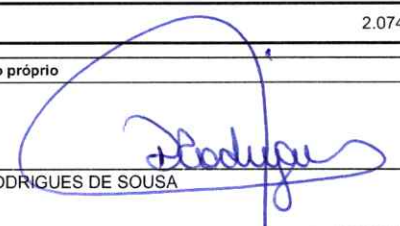
Data: 28/02/2023

Data: 28/02/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA


DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02010001	01020002	887,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAG. SERVIDORES REF. JANEIRO/2023					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/02/2023:	887,40
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02020001	01160003	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/01/2023/004-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02020002	02020001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/01/2023/001-GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020003	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020004	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020005	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-ITR					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 02/02/2023:	1.292,88
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02030001	01230004	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/01/2023/002-GAB/PMA.					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02030002	01180002	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/01/2023/002-GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02030003	01310001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/01/2023/002-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/02/2023:	2.610,36
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	02070001	01310002	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/01/2023/002-GAB/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	02070002	01180001	5.877,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.725, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	02070003	02070001	5.833,29
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02070004	02070002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2023/001-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 07/02/2023:	12.636,45
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	02080001	02080001	156,09
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN-DF	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	02080002	01190001	93,00
LIQUIDADO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2023, PLACA: SGQ-4E70 MARCA/MOD: IVECO/TECTOR 150E21.					
08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02080003	01020001	17.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000059.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080004	01100002	4.978,98
LIQUIDADO PROCESSO 0001397-63.2019.8.03.0004 SARA DA SILVA BRITO					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080005	01100002	157,98
LIQUIDADO PROCESSO 0001383-79.2019.8.03.0004 JOANA RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA FONSECA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080006	01100002	3.862,98
LIQUIDADO PROCESSO 0000345-08.2014.8.03.004 WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080007	01100002	7.087,22
LIQUIDADO PROCESSO 0001407-10.2019.8.03.0004 TAMARA VILHENA SANTOS					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080008	01100002	520,99



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO PROCESSO 0001377-72.2019.8.03.0004 JOANA RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA FONSECA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080009	01100002	2.758,04
LIQUIDADO PROCESSO 0001313-38.2014.8.03.0004					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080010	01100002	1.353,14
LIQUIDADO PROCESSO 0001387-19.2019.8.03.0004 JOANA RAFAELA FERREIRA CARDOSO DA FONSECA					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 08/02/2023:	38.068,42
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02090001	02080002	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE 01/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02090002	02080003	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 01/2023.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	02090003	01240001	99.128,20
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.724.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02090004	02090001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/02/2023/002- GAB-PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02090005	02010004	6.394,86
LIQUIDADO DARF PASEP DIVIDA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02090006	01040004	68.822,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME DARF					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 09/02/2023:	177.314,86
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02100001	01090003	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/01/2023/002-GAB/PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	02100002	02100001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/02/2023/002-GAB/PMA.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02100003	01040004	17.498,83
LIQUIDADO CONFORME GUIA GPS REF. RFB-RET DARF					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02100004	01040004	29.246,62
LIQUIDAÇÃO PARCELA RFB-RET DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02100005	01040001	6.284,76
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02100006	01040002	797,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/02/2023:	55.469,93
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	02130001	02130003	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2023/002-GAB/PMA.					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	02130002	02130002	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2023/003-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	02130003	02130001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2023/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 13/02/2023:	4.195,24
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	02140001	02140001	2.333,29
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA PERÍODO DE 01 ABRIL DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.					
46665056287 - PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	02140002	02140003	2.893,72
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR, PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA, EX-SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.					
182.149.592-68 - ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	02140003	02140002	6.303,33
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR, ANTONIO MAURO DE SOUSA SANTOS					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 14/02/2023:		11.530,34
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	02160001	02160001	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/02/2023/001-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/02/2023:		349,84
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02170001	01130002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/01/2023/004-GAB-PMA.					
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	02170002	02010001	16.822,86
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000019.					
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02170003	02150002	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000030.					
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02170004	02150001	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000029.					
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02170005	02130004	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2023/004-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02170006	01040001	605,00
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 17/02/2023:		24.781,28
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02220001	01040003	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ- AMEAP-DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02220002	01040001	80,87
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 22/02/2023:		2.580,87
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02230001	01020002	11,50
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/02/2023:		11,50
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02270001	01040001	38,68
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02270002	02010003	11.864,27
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE 01/2023.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02270003	02010003	7.769,76
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE 01/2023.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 27/02/2023:		19.672,71
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	02280001	02270002	31.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001642.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280002	01020002	141,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02280003	01040001	1.500,18
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02280004	01040001	3,29
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ITR					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280005	01020002	18,69
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- LC 176/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	02280006	01020003	46.288,68
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	02280007	01020014	1.500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDOR AGENTE DISTRITAL REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	02280008	01020015	5.470,53
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SECRETARIA DE GOVERNO REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	02280009	01020004	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO VICE-PREFEITO REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	02280010	01020005	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	02280011	01020006	12.008,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	02280012	01020007	16.735,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIST. REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	02280013	01020007	17.569,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIST. CEDIDOS REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	02280014	01020008	4.730,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	02280015	01020008	6.228,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	02280016	01020009	15.644,19
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	02280017	01020010	46.695,63
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	02280018	01020011	7.214,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESENV.RURAL REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	02280019	01020012	3.832,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. 02/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	02280020	01020013	10.968,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO DESPORTO LAZER REF. 02/2023					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280021	01020002	57,50
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280022	01130001	73,30
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					

Liquidação do dia: 22 Soma do dia 28/02/2023: 248.682,61

Qtd. Liquidação: 76

Total Geral: 600.084,69

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02010001	02010001	01020002	839,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAG. SERVIDORES REF. JANEIRO/2023						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 01/02/2023: 839,80
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02020001	02020001	01160003	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/01/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 E 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E ACOMPANHAR A AGENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/01/2023/004-GAB-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020002	02020003	01020002	3,40
# DEBITADO TARIFA BANCO DO BRASIL						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020003	02020004	01020002	3,40
# TARIFA BANCARIA CONTA FEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020004	02020005	01020002	3,40
# TARIFA BANCARIA ITR						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 4						Soma do dia 02/02/2023: 865,32
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02030001	02030001	01230004	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/01/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE AGENDA E REUNIÃO NAS SECRETARIAS DO ESTADO, SEDEL; SECRETARIA ESTADUAL DE DESPORTO E LAZER E SECULT - SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 23 A 28/01/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2023/002-GAB-PMA.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02030002	02030002	01180002	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/01/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 21/01/2023, PARA PARTICIPAR DE AGENDA DE REUNIÃO NAS SECRETARIAS DO ESTADO, SEDEL - SECRETARIA ESTADUAL DE DESPORTO E LAZER - SECULT - SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2023/002-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02030003	02030003	01310001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/01/2023/002-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 27.30.31/01 E 01.02.03/02/2023, PARA TRATAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NA AMEAP; REUNIÕES NA CGU, PARA TRATAR DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS SOBRE PAD E PAR E REUNIÕES NO SUPERFÁCIL DA SEED, TRATAR SOBRE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES CEDIDOS A PREFEITURA, ATRAVÉS DO REGIME DE COLABORAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/01/2023/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3						Soma do dia 03/02/2023: 2.610,36
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	02070001	02070001	01310002	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/01/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, PADRÃO I-NA, EDNA SILVÂNIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/01 A 04/02/2023, COM O OBJETIVO DE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - PJ CONTABILIDADE, DAR ANDAMENTO A GFIP REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, E SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/01/2023/002-GAB/PMA.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	02070002	02070002	01180001	5.877,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.725, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022/CPL - PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	02070003	02070003	02070001	5.833,29

PAGO NESTA DATA DESPESA REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA.

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018/2019, EM FAVOR DE JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES.

Total de Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 07/02/2023: 12.208,89

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	02080001	02080001	02080001	156,09
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	02080002	02080002	01190001	93,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2023, PLACA: SGQ-4E70 MARCA/MOD: IVECO/TECTOR 150E21.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21, PLACA SGQ-4E70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080003	02080010	01100002	1.353,14
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

GUIA DEPOSITO JUDICIAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080004	02080009	01100002	2.758,04
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

GUIA DEPOSITO JUDICIAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080005	02080008	01100002	520,99
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080006	02080007	01100002	7.087,22
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080007	02080006	01100002	3.862,98
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080008	02080005	01100002	157,98
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02080009	02080004	01100002	4.978,98
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Total de Pagamentos do dia: 9 Soma do dia 08/02/2023: 20.968,42

08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02090001	02080003	01020001	17.100,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000059.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022-CPL/PMA.

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	02090002	02090003	01240001	99.128,20
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.724.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA.

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02090003	02090001	02080002	950,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE 01/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02090004	02090002	02080003	950,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 01/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02090005	02090005	02010004	6.394,86
# DEBITADO AMAORTIZAÇÃO DÍVIDA PASEP						
# (PASEP DÍVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA RECEITA FEDERAL EXERCÍCIO 2023.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02090006	02090006	01040004	68.822,90
# DEBITADO AMORTIZAÇÃO PASEP						
# (AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIA						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 09/02/2023:		193.345,96	
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02100001	02100001	01090003	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/01/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 14/01/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/01/2023/002-GAB-PMA.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02100002	02100004	01040004	29.246,62
# DEBITADO INSS DARF PARCELAMENTO						
# (AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02100003	02100003	01040004	17.498,83
# DEBITADO INSS PARCELA 60						
# (AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02100004	02100005	01040001	6.284,76
# PASEP CORRENTE COTA DARF FPM						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2023.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02100005	02100006	01040002	797,00
# CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS CNM						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EXERCÍCIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 10/02/2023:		54.614,81	
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	02140001	02140001	02140001	2.333,29
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA PERÍODO DE 01 ABRIL DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CHEFE FA DIVISÃO DE PROMOÇÃO CULTURA E TURISMO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/02/2023:		2.333,29	
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	02160001	02130001	02130003	1.198,64
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/002-GAB/PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	02160002	02100002	02100001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/02/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS						
[160105:9999:GovNet by Link3 Versão:2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/02/2023/002-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02160003	02020002	02020001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/01/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/01/2023 À 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, COM OS TEMAS: ASSESSORAMENTO TÉCNICO: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AOS RECURSOS FEDERAIS, EXERCÍCIO/2021 E RECURSOS ESTADUAIS EXERCÍCIO/2022, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/01/2023/001-GAB/PMA.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	02160004	02130002	02130002	1.498,30
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/003-GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	02160005	02130003	02130001	1.498,30
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 16/02/2023:			5.477,92
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02170001	02170001	01130002	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/01/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/01/2023/004-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02170002	02090004	02090001	1.068,90
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/02/2023/002-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 06 À 11/02/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADE JUNTO AO SEGUINTE ÓRGÃO/ INSTITUIÇÕES: SEAD, PARTICIPAR AUDIENCIA COM O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PATRIMONIO, PARA TRATAR DE PEDIDOS DE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO ESTADO PARA O MUNICIPIO; SPU: TRATAR DE PEDIDOS DISPONIBILIZADO DE IMÓVEIS DA UNIÃO PARA MUNICIPIO E CIEE; TRATAR DE CONVENIO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, AMEAP; PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROGEM E COGEM, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/02/2023/002-GAB/PMA.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	02170003	02170002	02010001	16.822,86
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000019.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 03(TRÊS) OPERADORES EM RETROSCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023.						
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02170004	02170003	02150002	1.375,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000030.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON PINHEIRO SILVA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL AMAPÁ 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02170005	02170005	02130004	1.498,30
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2023/004-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 13 À 18/02/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS IBAMA E SEMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2023/004-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02170006	02170006	01040001	605,00
# PASEP CORRENTE COTA DARF FPM						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 17/02/2023:			22.225,18
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02220001	02220001	01040003	2.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# CONTRIBUIÇÃO AMEAP						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02220002	02220002	01040001	80,87
# PASEP CORRENTE FEP						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 22/02/2023:		2.580,87	
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02230001	02170003	02150002	1.125,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000030.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAILSON PINHEIRO SILVA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL AMAPÁ 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02230002	02170004	02150001	2.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000029.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO DJ E PRODUTOR ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA "DJ ROBSON ALUCINADO", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL AMAPÁ 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02230003	02070004	02070002	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2023/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/02/2023 À 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, PARA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DO GOVERNO FEDERAL (SIPC), CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/02/2023/001-GAB-PMA.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	02230004	02160001	02160001	349,84
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/02/2023/001-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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA REUNIR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, PARA TRATAR, DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROGRAMA TÍTULO BRASIL, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2023/001-GAB-PMA.						
46665056287 - PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	02230005	02140002	02140003	2.893,72
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR, PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA, EX-SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE PAULO ARMANDO DA SILVA COSTA, EX SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.						
182.149.592-68 - ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	02230006	02140003	02140002	6.303,33
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR, ANTONIO MAURO DE SOUSA SANTOS, EX-SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE ANTONIO MAURO DE SOUSA SANTOS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02230007	02230001	01020002	11,50
# DEBITADO TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 23/02/2023:		13.610,95	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02270001	02270001	01040001	38,68
# PASEP CORRENTE FEP						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02270002	02270002	02010003	11.864,27
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE 01/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, EXERCICIO 2023						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02270003	02270003	02010003	7.769,76
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE 01/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, EXERCICIO 2023						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 27/02/2023:		19.672,71	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	02280001	02280001	02270002	31.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001642.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280002	02280002	01020002	141,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02280003	02280003	01040001	1.500,18
# PASEP CORRENTE COTA DARF FPM						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02280004	02280004	01040001	3,29
# PASEP ITR						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280005	02280005	01020002	18,69
# PASEP LC 176/2020						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	02280006	02280006	01020003	46.288,68
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO REF. 02/2023						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	02280007	02280007	01020014	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DE SERVIDOR AGENTE DISTRITAL REF. 02/2023						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	02280008	02280008	01020015	5.470,53
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SECRETARIA DE GOVERNO REF. 02/2023						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	02280009	02280009	01020004	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO VICE-PREFEITO REF. 02/2023						
# (VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	02280010	02280010	01020005	18.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. 02/2023						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	02280011	02280011	01020006	12.008,80
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 02/2023						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	02280012	02280012	01020007	16.735,86
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIST. REF. 02/2023						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	02280013	02280013	01020007	17.569,97
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADMINIST. CEDIDOS REF. 02/2023						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	02280014	02280014	01020008	4.730,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS REF. 02/2023						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	02280015	02280015	01020008	6.228,70
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REF. 02/2023						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	02280016	02280016	01020009	15.644,19
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. 02/2023						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	02280017	02280017	01020010	46.695,63
# PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. 02/2023						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	02280018	02280018	01020011	7.214,13
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DESENV.RURAL REF. 02/2023						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	02280019	02280019	01020012	3.832,35
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. 02/2023						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	02280020	02280020	01020013	10.968,81
# PAGO NESTA DATA FOLPAG TURISMO DESPORTO LAZER REF. 02/2023						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280021	02280021	01020002	57,50
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280022	02280022	01130001	73,30
# DEBITADO TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EXERFCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 22			Soma do dia 28/02/2023:		248.682,61	
Qtd. Pagamento:						77
Total Geral:						600.037,09

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRE-AP-002615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	02090002	1001014	2.975,00
Soma do dia 09/02/2023:				2.975,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	02170002	1001014	3.185,04
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	02170004	1001022	125,00
Soma do dia 17/02/2023:				3.310,04

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	02230002	1001022	125,00
Soma do dia 23/02/2023:				125,00

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	02280002	1001013	875,49
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	30001	02280007	1001013	8,98
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	02280010	1001013	62,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	02280013	1001013	2.313,70
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	02280017	1001013	1.639,40
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	02280020	1001013	120,03
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	02280025	1001013	334,55
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	02280030	1001013	718,81
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	02280034	1001013	591,04
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	36001	02280038	1001013	39,92
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	02280041	1001013	23,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	02280045	1001013	35,52

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	02280048	2001148	7.702,75
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	02280050	2001148	23.185,30
Soma do dia 28/02/2023:				37.651,14

Total de Despesas: 44.061,18

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 44.061,18

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20