



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 01-130624- GAB-PMA/AP

Amapá-AP, 13 de junho de 2024.

A
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICAÑO
Senhora conselheira
TCE/AP

Senhora Conselheira,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ - ADMINISTRAÇÃO GERAL – MAIO DE 2024.**

Na oportunidade expressamos nossa admiração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:163613932
91

Assinado de forma digital por
CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.06.13 14:54:07
-03'00'

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO GERAL
BALANCETE MENSAL - 05/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.644.632,05	12.581.403,35	Despesa Orçamentária (II)	792.525,55	3.834.948,01
Receita Corrente	1.843.314,23	9.392.796,38	Despesa Corrente	540.633,00	2.847.439,79
Ordinária	1.453.045,57	7.034.681,45	Ordinária	522.780,83	2.344.781,90
Vinculada	390.268,66	2.358.114,93	Vinculada	17.852,17	502.657,89
Receita de Capital	0,00	4.212.547,60	Despesa de Capital	251.892,55	987.508,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	81.721,12	817.336,79
Vinculada	0,00	4.212.547,60	Vinculada	170.171,43	170.171,43
(-) Deduções	198.682,18	1.023.940,63			
Transferências Recebidas (III)	75.712,66	563.249,31	Transferências Concedidas (IV)	1.709.616,06	3.568.636,25
Recebimentos Extraorçamentários (V)	88.076,74	660.167,47	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	2.178.972,79	11.434.494,33
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	1.865.035,57	10.291.444,83
Depósitos Restituíveis	88.076,74	576.951,30	Depósitos Restituíveis	313.937,22	1.143.049,50
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	83.216,17	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.808.421,45	13.804.820,13	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	4.681.114,40	18.838.078,59
Saldo Anterior (IX)	25.438.165,51	27.598.731,02	Saldo Atual (X)	22.565.472,56	22.565.472,56
TOTAL (XI) = (VII+IX)	27.246.586,96	41.403.551,15	TOTAL (XII) = (VIII+X)	27.246.586,96	41.403.551,15
LOA 2024 (XIII)					17.946.206,08
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	157.930,91	6.342.069,09
Suplementares	6.500.000,00		0,00	157.930,91	6.342.069,09
Anulação	0,00		0,00	157.930,91	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			1.304.962,46	6.160.896,93	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		1.304.962,46	6.318.827,84	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	369.039,91	743.563,33	922.003,11	190.600,13
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	72.156,75	13.549,43	68.380,01	17.326,17
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	55,71	0,32	3,40	52,63
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	263.134,33	186.459,47	76.674,86
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	133.885,21	321.487,22	73.077,39	382.295,04
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	50,57	0,34	0,00	50,91
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	388,92	693,15	599,32	482,75
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	177,34	735,27	7,33	905,28
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	175,81	686,82	256,55	606,08
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	222.976,82	246.556,88	357.814,91	111.718,79
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	7.178,50	7.393,61	7.930,71	6.641,40
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	1.112,61	9.136,72	8.707,79	1.541,54
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	589.221,97	3.631,96	0,00	592.853,93
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	409,47	2,75	0,00	412,22
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	46.658,96	1.011,43	100,11	47.570,28
Soma:			1.443.488,55	1.611.583,56	1.625.340,10	1.429.732,01
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	20.192,22	124,47	0,00	20.316,69
Soma:			20.192,22	124,47	0,00	20.316,69
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.991,14	12,37	0,00	2.003,51
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	159.579,62	991,14	0,00	160.570,76
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	982.469,01	6.055,93	0,00	988.524,94
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	1.112.133,15	5.251,17	845.583,53	271.800,79
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	305.503,41	1.883,12	0,00	307.386,53



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.118.276,15	6.893,05	0,00	1.125.169,20
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	515.644,07	3.178,42	0,00	518.822,49
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.337,67	26,74	0,00	4.364,41
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	642.141,32	3.078,62	453.720,64	191.499,30
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	210.804,22	1.299,40	0,00	212.103,62
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	113.623,96	700,38	0,00	114.324,34
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	415.006,30	2.558,09	0,00	417.564,39
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	293.166,10	1.526,60	61.419,38	233.273,32
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	18.447,24	0,00	18.447,24	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.440,57	293.269,20	293.339,91	9.369,86
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	359.694,65	2.234,02	0,00	361.928,67
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	25.486,02	157,09	0,00	25.643,11
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	3.875,80	23,90	0,00	3.899,70
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	613.275,40	3.780,22	0,00	617.055,62
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	60.138,68	370,70	0,00	60.509,38
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.502.389,09	40.890,67	0,00	6.543.279,76
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	387.029,33	2.486,70	0,00	389.516,03
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.650,48	55,58	0,00	8.706,06
Soma:			13.863.103,41	376.723,11	1.672.510,70	12.567.315,82
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	6.168.936,41	33.996,70	1.220.190,39	4.982.742,72
Soma:			6.168.936,41	33.996,70	1.220.190,39	4.982.742,72
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	829.279,41	5.111,67	0,00	834.391,08
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	2.333.886,91	13.799,59	158.295,39	2.189.391,11
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	441.841,17	1.745,88	239.545,42	204.041,63
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	16.755,75	104,07	0,00	16.859,82
Soma:			3.621.763,24	20.761,21	397.840,81	3.244.683,64
Total:			25.438.165,51	2.043.189,05	4.915.882,00	22.565.472,56



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 09:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:53 ARCANJO G P PINHEIRO	553.985.000.010.430	1.218,03 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.218,03 D	0,00 D
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2024	811.240.700.063.497	6,80 D	
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 D	0,00 D
06/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/05 13:20 PAULO JORGE DE OLIVEIRA	554.109.000.018.935	21.000,00 D	
06/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 06/05 13:21 PAULO JORGE DE OLIVEIRA	554.109.000.018.935	21.000,00 D	
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.000,00 D	0,00 D
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.385,00 D	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.175,00 D	
10/05/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complement 198/23	350	4.000,34 D	
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.091,04 D	
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	89,80 D	
10/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.865,32 D	
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução Saude	850	61.365,66 D	
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução Saude	850	1.347,05 D	
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	81.820,88 D	
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.796,06 D	
10/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.201,85 D	
10/05/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
10/05/2024		0000	00000	271 68-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	213.671,12 D	0,00 D
14/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 14/05 16:12 NEW P C S E - ME	551.902.000.017.178	19.812,00 D	
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	51.401	155,68 D	
14/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.567,68 D	0,00 D
17/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 17/05 14:38 PM AMAPA-MEREN	553.985.000.009.544	105.516,40 D	
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.544,40 D	0,00 D
20/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.280,40 D	
20/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.124,30 D	
20/05/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complement 198/23	350	1.483,87 D	
20/05/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	676,03 D	
20/05/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14,83 D	
20/05/2024		0000	13011	350 Dedução Saude	850	10.140,45 D	
20/05/2024		0000	13011	350 Dedução Saude	850	222,59 D	

20/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	13.520,60 D	
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	296,79 D	
20/05/2024	0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
			AMEAP			
20/05/2024	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	39.215,71 D	Transf
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.417,84 D	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.873,40 D	
29/05/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complement 198/23	350	7.485,81 D	
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.911,80 D	
			29/05 10:32 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.510,28 D	
			29/05 10:32 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.728,00 D	
			29/05 10:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.194,34 D	
			29/05 10:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.487,08 D	
			29/05 10:34 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.788,05 D	
			29/05 10:34 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.207,31 D	
			29/05 10:35 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.412,00 D	
			29/05 10:35 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.608,16 D	
			29/05 10:35 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.606,71 D	
			29/05 10:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	37.291,98 D	
			29/05 10:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.998,40 D	
			29/05 10:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.070,96 D	
			29/05 10:43 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.241,83 D	
			29/05 10:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	45.064,02 D	
			29/05 10:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.530,55 D	
			29/05 10:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.975,67 D	
			29/05 10:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	49.696,33 D	
			29/05 10:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.029,66 D	
			29/05 12:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.386,20 D	
			29/05 14:52 ROSINETE M FIGUEIREDO			
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.489,88 D	
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução Saude	850	37.348,37 D	
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	49.797,83 D	

05/06/2024 09:01

Banco do Brasil

29/05/2024	0000	13011	Transferência para	850	
29/05/2024	0000	13011	Transferência para	850	
29/05/2024	0000	13011	Transferência para	850	
29/05/2024	0000	00000	Saldo em 29/05/2024	1.972	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	369.039,91			293.971,986425		
02/05/2024	RESGATE	1.219,03			970,772661	1,255731696	293.001,213764
	Aplicação 08/03/2024	1.219,03			970,772661		
03/05/2024	RESGATE	6,80			5,413539	1,256109891	292.995,800225
	Aplicação 08/03/2024	6,80			5,413539		
06/05/2024	RESGATE	42.000,00			33.426,651365	1,256482426	259.569,148860
	Aplicação 08/03/2024	42.000,00			33.426,651365		
08/05/2024	RESGATE JUDICIAL	148.665,23			118.248,722842	1,257224826	141.320,426018
	Aplicação 08/03/2024	89.973,23			71.564,946123		
	Aplicação 20/03/2024	25.467,84			20.257,190624		
	Aplicação 28/03/2024	33.224,16			26.426,586095		
10/05/2024	APLICAÇÃO	213.671,12			169.855,055992	1,257961494	311.175,482010
14/05/2024	RESGATE	19.967,68			15.863,728263	1,258700330	295.311,753747
	Aplicação 28/03/2024	19.967,68			15.863,728263		
17/05/2024	RESGATE	105.516,40			83.756,024971	1,259806683	211.555,728776
	Aplicação 28/03/2024	105.516,40			83.756,024971		
20/05/2024	APLICAÇÃO	39.215,71			31.119,358122	1,260170915	242.675,086898
29/05/2024	RESGATE	115.888,20			91.775,851223	1,262730865	150.899,235675
	Aplicação 28/03/2024	10.412,27			8.245,835227		
	Aplicação 19/04/2024	42.244,46			33.454,837557		
	Aplicação 10/05/2024	63.231,47			50.075,178439		
31/05/2024	SALDO ATUAL	190.600,13			150.899,235675		150.899,235675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.039,91
APLICAÇÕES (+)	252.886,83
RESGATES (-)	433.263,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.936,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.936,73
SALDO ATUAL =	190.600,13

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.063.498	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	30.104,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
09/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.121.859	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.116,00 C	0,00 C
10/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.567	5.000,00 D	
				10/05 14:57 W R C II LTDA			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
28/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.277,40 C	
28/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,77 D	
28/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.194,63 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.984,18 C	
29/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,84 D	
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	3.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	30.104,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
29/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.316.079	12,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.316.080	12,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.193,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050848260006019
05/06/2024 09:07:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	70.913,03			56.488,315470		
03/05/2024	RESGATE	3,40			2,706770	1,256109891	56.485,608700
	Aplicação 29/11/2023	3,40			2,706770		
09/05/2024	RESGATE	30.116,00			23.947,589918	1,257579577	32.538,018782
	Aplicação 29/11/2023	2.546,93			2.025,263836		
	Aplicação 20/12/2023	10.171,97			8.088,526848		
	Aplicação 22/12/2023	5.504,36			4.376,948613		
	Aplicação 19/01/2024	8.899,29			7.076,524806		
	Aplicação 24/01/2024	2.993,45			2.380,325815		
10/05/2024	RESGATE	5.000,00			3.974,684459	1,257961494	28.563,334323
	Aplicação 24/01/2024	1.944,87			1.546,050420		
	Aplicação 27/02/2024	3.055,13			2.428,634039		
28/05/2024	APLICAÇÃO	8.194,63			6.491,485720	1,262365867	35.054,820043
29/05/2024	RESGATE	28.193,66			22.327,528994	1,262730865	12.727,291049
	Aplicação 27/02/2024	5.235,11			4.145,861659		
	Aplicação 29/02/2024	4.741,42			3.754,890045		
	Aplicação 27/03/2024	8.221,03			6.510,518792		
	Aplicação 28/03/2024	4.947,03			3.917,722057		
	Aplicação 29/04/2024	5.049,07			3.998,536441		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.075,78			12.727,291049		12.727,291049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.913,03
APLICAÇÕES (+)	8.194,63
RESGATES (-)	63.313,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,18
SALDO ATUAL =	16.075,78

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 05/2024

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			1.243,72 C
20/05	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,45 C
20/05	19/	JUROS	3985-3		6,22 C

Saldos

SALDO 1.250,39 C

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 09:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.063.499	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	55,71			44,374279		
03/05/2024	RESGATE	3,40			2,706770	1,256109891	41,667509
	Aplicação 09/02/2024	3,40			2,706770		
31/05/2024	SALDO ATUAL	52,63			41,667509		41,667509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	52,63

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.497	955,40 C	
				02/05 14:09 IPV IPVA IMP S VEIC AUTO			
02/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C	
				02/05 16:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	43.768,63 C	
				02/05 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.887,28 C	
				02/05 14:13 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.616,60 C	
				02/05 14:13 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	54.312,72 C	
				02/05 14:13 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	130.902,68 C	
				02/05 14:13 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	14.659,24 C	
				02/05 17:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	12.841,43 C	
				02/05 17:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.046	15.887,28 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.047	14.659,24 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.048	12.841,43 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.049	174.671,31 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.050	54.312,72 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.051	17.500,00 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.052	9.616,60 D	955,40 C
03/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.968	3,40 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.969	3,40 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.970	64,60 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.971	30,60 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.972	3,40 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.973	17,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.974	10,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.975	20,40 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			

03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.976	30,60 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.977	95,20 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.978	3,40 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.979	13,60 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.980	64,60 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.981	23,80 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.982	10,20 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.983	27,20 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.984	6,80 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.985	13,60 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.986	13,60 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.987	17,00 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.241.100.176.988	47,60 D	435,20 C
			Cobrança referente 03/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.129.892	255,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.129.893	71,40 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.129.894	17,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.129.895	13,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.129.896	17,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.129.897	20,40 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.129.898	23,80 D	17,00 C
			Cobrança referente 06/05/2024			
24/05/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.484.355.510.101	17,00 *	
24/05/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.484.355.510.101	17,00 D	0,00 C
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.911,80 C	
			29/05 10:32 PREF MUNIC AMAPA FPM			
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.510,28 C	
			29/05 10:32 PREF MUNIC AMAPA FPM			
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.728,00 C	
			29/05 10:33 PREF MUNIC AMAPA FPM			
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.194,34 C	
			29/05 10:33 PREF MUNIC AMAPA FPM			
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.487,08 C	

29/05 10:34 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.788,05 C
29/05 10:34 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.207,31 C
29/05 10:35 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.412,00 C
29/05 10:35 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.608,16 C
29/05 10:35 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.606,71 C
29/05 10:36 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	37.291,98 C
29/05 10:41 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.998,40 C
29/05 10:42 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.070,96 C
29/05 10:43 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.241,83 C
29/05 10:45 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	45.064,02 C
29/05 10:47 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.530,55 C
29/05 10:47 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.975,67 C
29/05 10:48 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	49.696,33 C
29/05 10:50 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	25.029,66 C
29/05 12:12 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	962,20 C
29/05 15:46 ICS ICMS ESTADUAL					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C
29/05 10:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.733	5.668,88 C
29/05 12:07 AMAPABL GBF FNAS					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	14.659,24 C
29/05 10:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	54.312,72 C
29/05 10:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.887,28 C
29/05 10:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.616,60 C
29/05 10:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	244.093,17 C
29/05 10:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	10.525,76 C
29/05 10:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	13.637,60 C
29/05 12:03 AMAPACRIANCAFELIZ					
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.696	45.064,02 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.697	13.637,60 D

05/06/2024, 09:10

Banco do Brasil

29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.698	6.530,55 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.699	7.487,08 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.700	25.029,66 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.701	5.998,40 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.702	14.606,71 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.703	15.241,83 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.704	49.696,33 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.705	2.728,00 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.706	7.070,96 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.707	37.291,98 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.708	11.207,31 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.709	4.608,16 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.710	13.788,05 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.711	11.194,34 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.712	15.887,28 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.713	5.668,88 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.714	14.659,24 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.715	17.500,00 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.716	8.911,80 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.717	7.975,67 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.718	10.525,76 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.719	9.616,60 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.720	168.380,51 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.721	54.312,72 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.722	1.510,28 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.723	1.412,00 D	76.674,86 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			76.674,86 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 09:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.083.684	331,38 C	
				02/05 16:11 JOSE DIAS RAMOS			
02/05/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.869,99 C	
02/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.317,57 D	0,00 C
03/05/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.126,40 C	
03/05/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.063.509	6,80 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.082,80 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	151,13 C	
06/05/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,93 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	3.309,38 C	
07/05/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.290,98 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	788,65 C	
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.302.407.000.000	595,07 C	
				059891160001-19 CONVENIO882693/2019			
08/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
				08/05 18:19 C C GARCIA JUNIOR EIRELI			
08/05/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			

08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.065,16 C	0,00 C
09/05/2024	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	7.914,77 C	
			09/05 09:39 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
09/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	313,87 C	
09/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
09/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.205,64 D	0,00 C
10/05/2024	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.778	14.666,40 C	
			10/05 14:21 PMAP CONV PMA GEA			
10/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.977	11.977,27 C	
			10/05 16:06 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
10/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.643,67 D	0,00 C
13/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	123,23 C	
13/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024			
13/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,63 D	0,00 C
14/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	8.508,57 C	
			14/05 12:43 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
14/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	666,64 C	
14/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
14/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
14/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.166,01 D	0,00 C
16/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	196,59 C	
16/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024			
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024			
16/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,19 D	0,00 C
20/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	39.582,63 C	
			20/05 13:31 FME AMAPA - FEB			
20/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	40.724,90 C	
			20/05 13:32 FME AMAPA - FEB			
20/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	42.750,85 C	
			20/05 13:33 FME AMAPA - FEB			
20/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	42.535,83 C	
			20/05 14:10 FME AMAPA - FEB			
20/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	14.506,65 C	
			20/05 14:11 FME AMAPA - FEB			
20/05/2024	0000	14134	789 Correios	4.596	40,63 C	
20/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	5.200,58 C	
20/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.540.640.000.000	3.070,97 C	
			059891160001-19 CONVENIO921632/2021			
20/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	14.506,65 D	
			20/05 14:25 FME AMAPA - FEB			
20/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.001	11.442,96 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			

20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.002	28.653,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024			
20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.795,68 D	0,00 C
21/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	260,00 C	
			21/05 15:29 ICS ICMS ESTADUAL			
21/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	3.280,06 C	
21/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024			
21/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.489,46 D	0,00 C
22/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	518,89 C	
22/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505,09 D	0,00 C
23/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	25.321,07 C	
			23/05 12:35 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
23/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	841,68 C	
23/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024			
23/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.153,77 D	0,00 C
24/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	143,00 C	
24/05/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.484.355.510.102	143,00 *	
24/05/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.484.355.510.102	143,00 D	
24/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,80 C	0,00 C
27/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.001,78 C	
27/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.650.326.000.000	12.825,70 C	
			059891160001-19 CONVENIO921632/2021			
27/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.804,48 D	0,00 C
28/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.673,75 C	
28/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024			

28/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.632,35 D	0,00 C
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	41.414,09 C	
			29/05 15:34 FME AMAPA - FEB			
29/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.003,74 C	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	10.000,00 D	
			033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
29/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.394,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	650,00 C	
			31/05 14:37 ICS ICMS ESTADUAL			
31/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	195,00 C	
			31/05 14:41 ICS ICMS ESTADUAL			
31/05/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.428,30 C	
31/05/2024	0000	14113	670 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.236,28 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	133.885,21			106.651,068048		
02/05/2024	APLICAÇÃO	3.317,57			2.641,941754	1,255731696	109.293,009802
03/05/2024	APLICAÇÃO	2.082,80			1.658,135179	1,256109891	110.951,144981
06/05/2024	APLICAÇÃO	141,93			112,958205	1,256482426	111.064,103186
07/05/2024	APLICAÇÃO	3.290,98			2.618,423772	1,256855378	113.682,526958
08/05/2024	RESGATE	21.065,16			16.755,284785	1,257224826	96.927,242173
	Aplicação 04/03/2024	95,49			75,950549		
	Aplicação 06/03/2024	6.908,03			5.494,662846		
	Aplicação 07/03/2024	652,58			519,062178		
	Aplicação 08/03/2024	13.409,06			10.665,609212		
09/05/2024	APLICAÇÃO	8.205,64			6.524,946929	1,257579577	103.452,189102
10/05/2024	APLICAÇÃO	26.643,67			21.180,036215	1,257961494	124.632,225317
13/05/2024	APLICAÇÃO	118,63			94,274827	1,258342263	124.726,500144
14/05/2024	APLICAÇÃO	9.166,01			7.282,122504	1,258700330	132.008,622648
16/05/2024	APLICAÇÃO	178,19			141,483682	1,259438523	132.150,106330
20/05/2024	APLICAÇÃO	133.795,68			106.172,645636	1,260170915	238.322,751966
21/05/2024	APLICAÇÃO	3.489,46			2.768,232888	1,260537007	241.090,984854
22/05/2024	APLICAÇÃO	505,09			400,577658	1,260904071	241.491,562512
23/05/2024	APLICAÇÃO	26.153,77			20.736,164511	1,261263624	262.227,727023
24/05/2024	RESGATE	13,80			10,938200	1,261633486	262.216,788823
	Aplicação 08/03/2024	13,80			10,938200		
27/05/2024	APLICAÇÃO	13.804,48			10.938,568682	1,262000578	273.155,357505
28/05/2024	APLICAÇÃO	1.632,35			1.293,087877	1,262365867	274.448,445382
29/05/2024	APLICAÇÃO	32.394,83			25.654,580004	1,262730865	300.103,025386
31/05/2024	APLICAÇÃO	3.236,28			2.562,181707	1,263095428	302.665,207093
31/05/2024	SALDO ATUAL	382.295,04			302.665,207093		302.665,207093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.885,21
APLICAÇÕES (+)	268.157,36
RESGATES (-)	21.078,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.331,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.331,43
SALDO ATUAL =	382.295,04

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	50,57			10,561523		
31/05/2024	SALDO ATUAL	50,91			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	50,91

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 09:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
02/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,66 D	0,00 C
03/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,31 C	
03/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,09 C	
03/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,62 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,44 C	
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,44 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,58 C	
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,58 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,40 C	
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,40 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,44 C	
13/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,44 D	0,00 C
16/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
16/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,40 C	
16/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,54 D	0,00 C
17/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,72 C	
17/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	599,32 D	
				17/05 15:06 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,60 C	0,00 C
20/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,06 C	
20/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,42 C	
20/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,48 D	0,00 C
22/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,65 C	
22/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,80 C	
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,45 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	388,92			309,807447		
02/05/2024	APLICAÇÃO	10,66			8,489074	1,255731696	318,296521
03/05/2024	APLICAÇÃO	49,62			39,502913	1,256109891	357,799434
06/05/2024	APLICAÇÃO	3,44			2,737801	1,256482426	360,537235
07/05/2024	APLICAÇÃO	17,58			13,987289	1,256855378	374,524524
08/05/2024	APLICAÇÃO	31,40			24,975644	1,257224826	399,500168
13/05/2024	APLICAÇÃO	3,44			2,733755	1,258342263	402,233923
16/05/2024	APLICAÇÃO	18,54			14,720845	1,259438523	416,954768
17/05/2024	RESGATE	290,60			230,670310	1,259806683	186,284458
	Aplicação 03/04/2024	8,60			6,824266		
	Aplicação 08/04/2024	5,87			4,658380		
	Aplicação 17/04/2024	271,57			215,561639		
	Aplicação 19/04/2024	4,56			3,626025		
20/05/2024	APLICAÇÃO	169,48			134,489693	1,260170915	320,774151
22/05/2024	APLICAÇÃO	77,45			61,424181	1,260904071	382,198332
31/05/2024	SALDO ATUAL	482,75			382,198332		382,198332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,92
APLICAÇÕES (+)	381,61
RESGATES (-)	290,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	482,75

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 09:30:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			177,34 C
02/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,65 C	
02/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	238,38 C
06/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	432,52 C	
06/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	151,57 C	
06/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
06/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,51 D	816,64 C
27/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,53 C	
27/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	905,28 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			905,28 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.701	119,61 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,61 C	0,00 C
09/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.080.005.102	37,97 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37,97 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.140.002.243	398,62 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	398,62 D	0,00 C
23/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.220.014.301	111,20 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111,20 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	175,81			140,046755		
07/05/2024	RESGATE	119,61			95,166081	1,256855378	44,880674
	Aplicação 12/04/2024	6,46			5,143581		
	Aplicação 24/04/2024	113,15			90,022500		
09/05/2024	APLICAÇÃO	37,97			30,192920	1,257579577	75,073594
15/05/2024	APLICAÇÃO	398,62			316,598884	1,259069501	391,672478
23/05/2024	APLICAÇÃO	111,20			88,165549	1,261263624	479,838027
31/05/2024	SALDO ATUAL	606,08			479,838027		479,838027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,81
APLICAÇÕES (+)	547,79
RESGATES (-)	119,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	606,08

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 12:03 ELOAH SANTANA RAMOS	551.902.510.021.086	395,36 D	
02/05/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 12:00 JULIE BARROS O MAFRA	552.825.510.044.412	1.130,88 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:03 JOSE W RAMOS FERREIRA	553.851.000.040.129	324,76 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:00 MARIA JACIREMA S DUARTE	553.985.000.008.934	579,39 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:04 SARHA L MORAES RAMOS	553.985.000.015.214	571,81 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:01 ILCILENE RODRIGUES CRUZ	553.985.000.015.370	241,03 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:56 ANA CLARA SILVA MONTEIRO	553.985.000.019.474	267,10 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:06 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	361,85 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:08 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	428,54 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:09 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	447,32 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:11 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	3.871,20 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:12 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	1.890,70 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:15 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	417,92 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:19 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	290,58 D	
02/05/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 12:01 IDE MARIA COSTA SABOIA	553.985.510.014.499	500,00 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	50.201	423,60 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	50.202	419,53 D	
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.064.492	12,00 D	
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.064.493	12,00 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.585,57 C	0,00 C
07/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 07/05 14:29 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ	553.985.000.005.723	699,68 D	

07/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,68 C	0,00 C
08/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.070.030.807	33,44 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.070.030.824	18.093,80 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.867	1.498,30 D	
			08/05 18:16 WILLEM C SOUZA MARQUES			
08/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	599,32 D	
			08/05 18:18 DARCY MARIA C RODRIGUES			
08/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.533	349,84 D	
			08/05 18:18 DEUSA DE SOUSA MOURA			
08/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.198,64 D	
			08/05 18:17 LILIANE DA SILVA DIAS			
08/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	299,66 D	
			08/05 18:18 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
08/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.498,30 D	
			08/05 18:17 KARYNNE PANTOJA VERAS			
08/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.683,18 D	0,00 C
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	50.901	194,60 D	
			IMPrensa Nacional			
09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,60 C	0,00 C
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	284,78 D	
			10/05 13:59 RICARDO PANTALEAO SILVA			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.119.067	900,68 D	
			10/05 14:02 DELEAN SANTOS GONCALVES			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.005.442	900,68 D	
			10/05 14:01 NATALI BARATA CASTRO			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	599,32 D	
			10/05 14:03 DARCY MARIA C RODRIGUES			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	599,32 D	
			10/05 13:59 LILIANE DA SILVA DIAS			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	599,32 D	
			10/05 14:03 LILIANE DA SILVA DIAS			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	599,32 D	
			10/05 14:00 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	1.198,64 D	
			10/05 14:06 ELANO R MENDOCA COSTA			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.719	675,51 D	
			10/05 13:58 LUCIANE SANTOS DE JESUS			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.053	900,68 D	
			10/05 14:01 WESLEY H CAMBRAIA CASTRO			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.069	450,34 D	
			10/05 13:58 JOEL NASCIMENTO SANTOS			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	
			10/05 14:10 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
10/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.001	360,72 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.069,31 C	0,00 C
14/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	7.873,40 D	
			14/05 12:29 NATANAEL DE S ALVES			
14/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	10.922,75 D	

14/05 12:39 NATANAEL DE S ALVES					
14/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.058.097	30.000,00 D
14/05 15:12 VISION LTDA					
14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.796,15 C 0,00 C
15/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.140.004.828	125.241,92 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
15/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.140.006.366	27.788,86 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
15/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.030,78 D 0,00 C
17/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	86.390,00 D
17/05 15:26 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A					
17/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.058.097	30.000,00 D
17/05 15:24 VISION LTDA					
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.390,00 C 0,00 C
20/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	3.453,85 D
20/05 14:26 CARLOS SAMPAIO DUARTE					
20/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	599,32 D
20/05 13:58 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.001	454,32 D
FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS					
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.507,49 C 0,00 C
21/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	260,00 D
21/05 15:29 PMA RECURSOS PROPRIOS					
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	3.740,00 D
260 0001 88932443220 BRUNO FELIPE VILH					
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.057.033	11,72 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.011,72 C 0,00 C
22/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.003.392	7.875,61 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.875,61 D 0,00 C
23/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D
23/05 12:33 DARCY MARIA C RODRIGUES					
23/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	2.082,85 D
23/05 12:38 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO					
23/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.091	900,68 D
23/05 12:34 ALCIMAR MACHADO MONTEIRO					
23/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.891	900,68 D
23/05 12:33 GERUZA O NASCIMENTO					
23/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.198,64 D
23/05 12:31 KARYNNE PANTOJA VERAS					
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.981,83 C 0,00 C
24/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.011.669	1.249,71 D
24/05 14:18 DEISE NATALIA ROCHA GAMA					
24/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D
24/05 13:35 PAULO JORGE DE OLIVEIRA					
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.249,71 C 0,00 C
27/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.172	699,68 D
27/05 14:15 JOAO PAULO C CASTRO					
27/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.514	1.198,64 D
27/05 14:15 ALEXSANDER PINHEIRO MELO					

27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.701	1.995,97 D	
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.702	1.988,92 D	
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.703	350,28 D	
			IMPrensa Nacional			
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.233,49 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.547,87 C	
29/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	12.966,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.280.024.033	15.957,79 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
29/05/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	395,36 D	
			29/05 15:03 ELOAH SANTANA RAMOS			
29/05/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	285,49 D	
			29/05 15:05 JULIE BARROS O MAFRA			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	324,76 D	
			29/05 15:02 JOSE W RAMOS FERREIRA			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	962,20 D	
			29/05 15:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	579,39 D	
			29/05 15:06 MARIA JACIREMA S DUARTE			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.544	12.000,00 D	
			29/05 17:09 PM AMAPA-MEREN			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	571,81 D	
			29/05 15:03 SARHA L MORAES RAMOS			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.339	524,76 D	
			29/05 17:37 MICHELA VIDAL GUILHERME			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	241,03 D	
			29/05 15:07 ILCILENE RODRIGUES CRUZ			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	1.198,64 D	
			29/05 17:09 ELANO R MENDOCA COSTA			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	14.700,36 D	
			29/05 10:31 FME AMAPA - FEB			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.474	267,10 D	
			29/05 15:05 ANA CLARA SILVA MONTEIRO			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D	
			29/05 14:55 P M AMAPA CONSIG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D	
			29/05 14:56 P M AMAPA CONSIG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D	
			29/05 14:57 P M AMAPA CONSIG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.871,20 D	
			29/05 14:58 P M AMAPA CONSIG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.890,70 D	
			29/05 14:59 P M AMAPA CONSIG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D	
			29/05 15:00 P M AMAPA CONSIG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	628,34 D	
			29/05 15:01 P M AMAPA CONSIG			
29/05/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	

29/05 15:07 IDE MARIA COSTA SABOIA

29/05/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,47 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	12.966,20 D	
			756 4435 014419508000133 YARED E MOURA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	423,60 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	568,47 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	10.000,00 D	
			341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.905	3.400,00 D	
			FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.316.087	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.316.088	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.316.089	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.316.090	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.419,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.222.822	11,72 C	
			Estorno cobrança de 21/05/2024			
31/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.106.644	9.350,00 D	
			31/05 14:36 DIEGO AMARAL SOUZA			
31/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.034.699	2.805,00 D	
			31/05 14:39 ROBSON CARLOS MIRANDA DA			
31/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	650,00 D	
			31/05 14:37 PMA RECURSOS PROPRIOS			
31/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	195,00 D	
			31/05 14:41 PMA RECURSOS PROPRIOS			
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	12.966,20 D	
			756 4355 014419508000133 YARED E MOURA			
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.014.125	12,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.031.927	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.978,48 C	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	222.976,82			177.620,183838		
02/05/2024	RESGATE	12.585,57			10.022,499266	1,255731696	167.597,684572
	Aplicação 21/03/2024	2.204,31			1.755,399374		
	Aplicação 27/03/2024	7.497,81			5.970,873107		
	Aplicação 28/03/2024	1.542,98			1.228,753439		
	Aplicação 03/04/2024	1.340,47			1.067,473346		
07/05/2024	RESGATE	699,68			556,690939	1,256855378	167.040,993633
	Aplicação 03/04/2024	699,68			556,690939		
08/05/2024	APLICAÇÃO	12.683,18			10.088,235403	1,257224826	177.129,229036
09/05/2024	RESGATE	194,60			154,741699	1,257579577	176.974,487337
	Aplicação 03/04/2024	194,60			154,741699		
10/05/2024	RESGATE	15.069,31			11.979,150452	1,257961494	164.995,336885
	Aplicação 03/04/2024	2.000,34			1.590,142919		
	Aplicação 10/04/2024	10.745,59			8.542,068418		
	Aplicação 17/04/2024	2.323,38			1.846,939115		
14/05/2024	RESGATE	48.796,15			38.767,090813	1,258700330	126.228,246072
	Aplicação 17/04/2024	48.796,15			38.767,090813		
15/05/2024	APLICAÇÃO	153.030,78			121.542,758265	1,259069501	247.771,004337
17/05/2024	RESGATE	116.390,00			92.387,190488	1,259806683	155.383,813849
	Aplicação 17/04/2024	110.606,66			87.796,536916		
	Aplicação 30/04/2024	5.783,34			4.590,653572		
20/05/2024	RESGATE	4.507,49			3.576,887822	1,260170915	151.806,926027
	Aplicação 30/04/2024	4.507,49			3.576,887822		
21/05/2024	RESGATE	4.011,72			3.182,548372	1,260537007	148.624,377655
	Aplicação 30/04/2024	4.011,72			3.182,548372		
22/05/2024	APLICAÇÃO	7.875,61			6.246,002516	1,260904071	154.870,380171
23/05/2024	RESGATE	5.981,83			4.742,727758	1,261263624	150.127,652413
	Aplicação 30/04/2024	5.981,83			4.742,727758		
24/05/2024	RESGATE	8.249,71			6.538,911730	1,261633486	143.588,740683
	Aplicação 30/04/2024	8.249,71			6.538,911730		
27/05/2024	RESGATE	6.233,49			4.939,371747	1,262000578	138.649,368936
	Aplicação 30/04/2024	6.233,49			4.939,371747		
29/05/2024	RESGATE	37.419,31			29.633,638518	1,262730865	109.015,730418
	Aplicação 30/04/2024	975,30			772,372752		
	Aplicação 08/05/2024	12.738,73			10.088,235403		
	Aplicação 15/05/2024	23.705,28			18.773,030363		
31/05/2024	RESGATE	25.978,48			20.567,313779	1,263095428	88.448,416639
	Aplicação 15/05/2024	25.978,48			20.567,313779		
31/05/2024	SALDO ATUAL	111.718,79			88.448,416639		88.448,416639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.976,82
APLICAÇÕES (+)	173.589,57
RESGATES (-)	286.117,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.269,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.269,74
SALDO ATUAL =	111.718,79

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 09:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	955,40 D	
02/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	955,40 C	0,00 C
08/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.405.070.009.404	501,12 C	
08/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.405.070.009.421	806,02 C	
08/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.307,14 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.405.140.004.847	771,57 C	
15/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	771,57 D	0,00 C
17/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 17/05 14:51 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	2.242,40 D	
17/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.242,40 C	0,00 C
22/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.405.210.003.409	3.216,04 C	
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	52.201	768,00 D	
22/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.448,04 D	0,00 C
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa Nacional	52.301	739,48 D	
23/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	739,48 C	0,00 C
27/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 27/05 14:13 ALEXMAR COSTA PACHECO	553.985.000.005.185	898,98 D	
27/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 27/05 14:12 MARCOS VINICIUS M DIAS	553.985.000.005.699	284,78 D	
27/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 27/05 14:13 MARCOS VINICIUS M DIAS	553.985.000.005.699	284,78 D	
27/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.468,54 C	0,00 C
28/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 28/05 17:14 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE	553.985.000.014.351	284,78 D	
28/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	284,78 C	0,00 C
29/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.405.290.002.722	593,72 C	
29/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	593,72 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050848260006039
05/06/2024 09:27:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	19,37			4,045334		
31/05/2024	SALDO ATUAL	19,50			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,50

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período	05/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			7.159,13 C
02/05	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	387,69 D
02/05	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	2,74 D
02/05	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	5,39 D
02/05	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	7,44 D
02/05	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	552,14 D
08/05	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	1.307,14 C
08/05	08/	JUROS	3985-3		1,21 C
08/05	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,20 C
13/05	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,04 C
13/05	11/	JUROS	3985-3		1,11 C
13/05	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,18 C
13/05	13/	JUROS	3985-3		0,88 C
15/05	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	771,57 C
16/05	16/	JUROS	3985-3		1,18 C
16/05	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,20 C
17/05	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	151,44 D
17/05	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	1.313,85 D
17/05	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	1,29 D
17/05	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	0,92 D
17/05	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	771,57 D
17/05	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	1,38 D
17/05	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	1,95 D
17/05	17/	JUROS	3985-3		1,74 C
17/05	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,21 C
20/05	18/	JUROS	3985-3		0,42 C
20/05	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
21/05	21/	JUROS	3985-3		5,04 C
21/05	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,37 C
22/05	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	2.448,04 C
23/05	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	734,09 D
23/05	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	5,39 D
23/05	23/	JUROS	3985-3		4,81 C
23/05	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,58 C
27/05	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	1.307,32 D
27/05	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	154,29 D
27/05	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	2,40 D
27/05	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	4,53 D
27/05	27/	JUROS	3985-3		4,45 C
27/05	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,08 C
27/05	26/	JUROS	3985-3		2,24 C
27/05	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,16 C

27/05	25/	JUROS	3985-3		0,77 C
27/05	25/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,10 C
28/05	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	277,91 D
28/05	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	6,87 D
28/05	28/	JUROS	3985-3		6,42 C
28/05	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,45 C
29/05	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	593,72 C

Saldos

SALDO					6.621,90 C
-------	--	--	--	--	------------

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 09:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,59 C
06/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.245.655.000.001	76,20 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
06/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	76,79 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	3.937,94 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
14/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	5.089,86 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
14/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.027,80 D	0,00 C
16/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.465.691.000.001	26,44 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	26,44 D	0,00 C
17/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	2.526,56 D	
				17/05 15:02 RENATO SALES MARQUES			
17/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	3.113,00 D	
				17/05 15:01 NATANAEL DE S ALVES			
17/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.639,56 C	0,00 C
20/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	3.000,00 D	
				20/05 13:53 IZABELI DA SILVA DIAS			
20/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.000,00 C	0,00 C
22/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.499	68,23 D	
				22/05 10:33 PMA CONV 020-2022 GEA			
22/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	68,23 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período	05/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			1.112,02 C
06/05	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	76,79 C
13/05	11/	JUROS	3985-3		0,34 C
13/05	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
14/05	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	9.027,80 C
16/05	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	26,44 C
17/05	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	5.613,12 D
17/05	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	26,44 D
20/05	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	2.994,65 D
20/05	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	5,35 D
20/05	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,63 C
20/05	18/	JUROS	3985-3		4,72 C
22/05	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	68,23 D
27/05	26/	JUROS	3985-3		0,12 C
27/05	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C
28/05	28/	JUROS	3985-3		0,38 C
28/05	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C

Saldos

SALDO	1.541,54 C
-------	------------

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G337050848260006050
05/06/2024 09:39:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	589.221,97			469.365,902518		
31/05/2024	SALDO ATUAL	592.853,93			469.365,902518		469.365,902518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.221,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.631,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.631,96
SALDO ATUAL =	592.853,93

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	409,47			85,516541		
31/05/2024	SALDO ATUAL	412,22			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	412,22

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00071004-0
Data: 05/06/2024 - 13:14
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/05/2024	100163	ARR DH CB	667,00 C	667,00 C
14/05/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	630,50 C
14/05/2024	100163	DEB TARIFA	6,34 D	624,16 C
14/05/2024	990001	APL AUTOM	624,16 D	0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/05/2024	424111	APLICACAO	72,73 D	72,73 D
28/05/2024	100163	ARR AUTOAT	75,00 C	2,27 C
28/05/2024	100163	DEB TARIFA	2,27 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 Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAL, AP	4708	7869	05/06/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	1,07442000	1,08057800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AMAPA	05.989.116/0001-19	0006.000000071004-0	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.658,96C	43.427,094265
Aplicações	696,89C	646,848004
Resgates	55,00D	50,940435
Rendimento Bruto no Mês	269,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.570,28C	44.023,001834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 05	APLICACAO	624,16C	579,504539
27 / 05	RESGATE	55,00D	50,940435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	72,73C	67,343465

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050848260006058
05/06/2024 09:46:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	20.192,22			16.084,840136		
31/05/2024	SALDO ATUAL	20.316,69			16.084,840136		16.084,840136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.192,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,47
SALDO ATUAL =	20.316,69

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.991,14			1.580,999821		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.003,51			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.991,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,37
SALDO ATUAL =	2.003,51

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050848260006066
05/06/2024 09:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050848260006070
05/06/2024 09:57:22

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	159.579,62			126.708,960138		
31/05/2024	SALDO ATUAL	160.570,76			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.579,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,14
SALDO ATUAL =	160.570,76

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	982.469,01			782.620,945176		
31/05/2024	SALDO ATUAL	988.524,94			782.620,945176		782.620,945176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.469,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.055,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.055,93
SALDO ATUAL =	988.524,94

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026622		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,026622		0,026622

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 10:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	845.571,53 D	
				237 2178 009120837000149 CONCRETA ENGE			
21/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.054.685	11,72 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	845.583,25 C	0,00 C
22/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	68,23 C	
				22/05 10:33 PREF MUNICIPAL DE AMAPA			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.987	68,23 D	0,00 C
31/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.207.092	11,72 C	
				Estorno cobrança de 21/05/2024			
31/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.030.420	12,00 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,28 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.112.133,15			883.052,806988		
21/05/2024	RESGATE	845.583,25			668.624,152727	1,264661539	214.428,654261
	Aplicação 18/09/2023	845.583,25			668.624,152727		
22/05/2024	APLICAÇÃO	68,23			53,935881	1,265020589	214.482,590142
31/05/2024	RESGATE	0,28			0,220952	1,267240734	214.482,369190
	Aplicação 18/09/2023	0,28			0,220952		
31/05/2024	SALDO ATUAL	271.800,79			214.482,369190		214.482,369190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.112.133,15
APLICAÇÕES (+)	68,23
RESGATES (-)	845.583,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.182,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.182,94
SALDO ATUAL =	271.800,79

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	305.503,41			243.359,700791		
31/05/2024	SALDO ATUAL	307.386,53			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.503,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.883,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.883,12
SALDO ATUAL =	307.386,53

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.118.276,15			890.803,001484		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.125.169,20			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118.276,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.893,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.893,05
SALDO ATUAL =	1.125.169,20

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	515.644,07			410.754,787911		
31/05/2024	SALDO ATUAL	518.822,49			410.754,787911		410.754,787911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.644,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.178,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.178,42
SALDO ATUAL =	518.822,49

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050848260006087
05/06/2024 10:14:10

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.337,67			3.455,330055		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.364,41			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.337,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,74
SALDO ATUAL =	4.364,41

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.540.281.000.000	243.688,35 D	
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.688,35 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.650.325.000.000	197.206,59 D	
24/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.650.326.000.000	12.825,70 D	
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.032,29 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	642.141,32			511.520,708787		
17/05/2024	RESGATE	243.688,35			193.433,130089	1,259806683	318.087,578698
	Aplicação 13/06/2023	868,15			689,114849		
	Aplicação 24/07/2023	242.820,20			192.744,015240		
24/05/2024	RESGATE	210.032,29			166.476,470648	1,261633486	151.611,108050
	Aplicação 24/07/2023	210.032,29			166.476,470648		
31/05/2024	SALDO ATUAL	191.499,30			151.611,108050		151.611,108050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642.141,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	453.720,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.078,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.078,62
SALDO ATUAL =	191.499,30

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	210.804,22			167.923,669460		
31/05/2024	SALDO ATUAL	212.103,62			167.923,669460		167.923,669460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.804,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.299,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.299,40
SALDO ATUAL =	212.103,62

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	113.623,96			90.511,245661		
31/05/2024	SALDO ATUAL	114.324,34			90.511,245661		90.511,245661

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113.623,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,38
SALDO ATUAL =	114.324,34

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	415.006,30			330.588,161111		
31/05/2024	SALDO ATUAL	417.564,39			330.588,161111		330.588,161111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.006,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.558,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.558,09
SALDO ATUAL =	417.564,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 10:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.357.476.000.000	58.348,41 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.348,41 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.540.640.000.000	3.070,97 D	
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.070,97 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	293.166,10			233.531,979378		
08/05/2024	RESGATE	58.348,41			46.410,481875	1,257224826	187.121,497503
	Aplicação 27/11/2023	58.348,41			46.410,481875		
17/05/2024	RESGATE	3.070,97			2.437,651777	1,259806683	184.683,845726
	Aplicação 27/11/2023	3.070,97			2.437,651777		
31/05/2024	SALDO ATUAL	233.273,32			184.683,845726		184.683,845726

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	293.166,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.419,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.526,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.526,60
SALDO ATUAL =	233.273,32

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 10:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.070.009.518	293.034,58 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	293.034,58 D	0,00 C
10/05/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.666,40 D	
				10/05 14:21 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	278.661,51 D	
				003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV			
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.218.720	12,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	293.339,91 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.440,57			7.495,976646		
08/05/2024	APLICAÇÃO	293.034,58			232.324,531311	1,261315705	239.820,507957
10/05/2024	RESGATE	293.339,91			232.426,604627	1,262075443	7.393,903330
	Aplicação 26/03/2024	9.460,49			7.495,976646		
	Aplicação 08/05/2024	283.879,42			224.930,627981		
31/05/2024	SALDO ATUAL	9.369,86			7.393,903330		7.393,903330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.440,57
APLICAÇÕES (+)	293.034,58
RESGATES (-)	293.339,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,62
SALDO ATUAL =	9.369,86

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8811-0 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Cliente

Agência

3575-0

Conta

8811-0 MUNICIPIO DE AMAPA

Mês/ano referência

MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	359.694,65			285.603,722757		
31/05/2024	SALDO ATUAL	361.928,67			285.603,722757		285.603,722757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.694,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.234,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.234,02
SALDO ATUAL =	361.928,67

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	25.486,02			20.301,802673		
31/05/2024	SALDO ATUAL	25.643,11			20.301,802673		20.301,802673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.486,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,09
SALDO ATUAL =	25.643,11

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.875,80			3.087,411238		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.899,70			3.087,411238		3.087,411238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.875,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,90
SALDO ATUAL =	3.899,70

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	613.275,40			488.526,525747		
31/05/2024	SALDO ATUAL	617.055,62			488.526,525747		488.526,525747

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	613.275,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.780,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.780,22
SALDO ATUAL =	617.055,62

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647006-7
Data: 05/06/2024 - 13:16
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 05/06/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6425	3,3832	9,2629	1,99965600	2,01250400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647006-7	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.364.201,26C	3.182.648,049352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.890,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.405.091,93C	3.182.648,049352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647007-5

Data: 05/06/2024 - 13:20

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 05/06/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6425	3,3832	9,2629	1,99965600	2,01250400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387.029,33C	193.547,954437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.486,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389.516,03C	193.547,954437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 10:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	222.450,60 D	
				341 0622 063895585000175 ASTHOR BARDEN			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	321.147,00 D	
				341 0622 063895585000175 ASTHOR BARDEN			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543.597,60 C	0,00 C
14/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	8.508,57 D	
				14/05 12:43 PMA RECURSOS PROPRIOS			
14/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.214	161.662,86 D	
				14/05 12:41 J V 2 CONSTRUCAO LTDA			
14/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.171,43 C	0,00 C
23/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	25.321,07 D	
				23/05 12:35 PMA RECURSOS PROPRIOS			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	481.100,29 D	
				237 2178 009120837000149 CONCRETA ENGE			
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	506.421,36 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.168.936,41			4.914.087,676642		
07/05/2024	RESGATE	543.597,60			432.506,085836	1,256855378	4.481.581,590806
	Aplicação 31/08/2023	108.805,64			86.569,739493		
	Aplicação 02/10/2023	434.791,96			345.936,346343		
14/05/2024	RESGATE	170.171,43			135.196,143152	1,258700330	4.346.385,447654
	Aplicação 02/10/2023	170.171,43			135.196,143152		
23/05/2024	RESGATE	506.421,36			401.519,040400	1,261263624	3.944.866,407254
	Aplicação 02/10/2023	506.421,36			401.519,040400		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.982.742,72			3.944.866,407254		3.944.866,407254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.168.936,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.220.190,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.996,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.996,70
SALDO ATUAL =	4.982.742,72

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	829.279,41			660.592,272010		
31/05/2024	SALDO ATUAL	834.391,08			660.592,272010		660.592,272010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829.279,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.111,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.111,67
SALDO ATUAL =	834.391,08

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508482600061
05/06/2024 11:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	7.914,77 D	
				09/05 09:39 PMA RECURSOS PROPRIOS			
09/05/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	150.380,62 D	
				09/05 09:38 REMAK E LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	158.295,39 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050848260006153
05/06/2024 11:23:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.333.886,91			1.853.146,262721		
09/05/2024	RESGATE	158.295,39			125.462,604815	1,261693795	1.727.683,657906
	Aplicação 21/12/2021	158.295,39			125.462,604815		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.189.391,11			1.727.683,657906		1.727.683,657906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333.886,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	158.295,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.799,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.799,59
SALDO ATUAL =	2.189.391,11

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	11.977,27 D	
				10/05 16:06 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	227.568,15 D	
				10/05 16:02 E & E S VALES LTDA			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239.545,42 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050848260006154
05/06/2024 11:24:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	441.841,17			351.964,436724		
10/05/2024	RESGATE	239.545,42			190.423,491611	1,257961494	161.540,945113
	Aplicação 30/03/2023	239.545,42			190.423,491611		
31/05/2024	SALDO ATUAL	204.041,63			161.540,945113		161.540,945113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.841,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	239.545,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.745,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.745,88
SALDO ATUAL =	204.041,63

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	16.755,75			13.304,355882		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.859,82			13.304,355882		13.304,355882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.755,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,07
SALDO ATUAL =	16.859,82

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

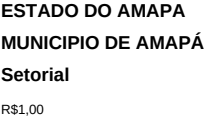
Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2024												
 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00												
01/01/2024 a 31/05/2024												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.089.851,31	14.089.851,31	1.843.314,23	9.392.796,38	0,00	0,00	9.392.796,38	198.682,18	1.023.940,63	1.644.632,05	8.368.855,75	5.720.995,56
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.042,16	1.366.042,16	394.046,30	1.159.927,30	0,00	0,00	1.159.927,30	0,00	0,00	394.046,30	1.159.927,30	206.114,86
111 - IMPOSTOS	1.323.451,19	1.323.451,19	388.760,02	1.135.860,46	0,00	0,00	1.135.860,46	0,00	0,00	388.760,02	1.135.860,46	187.590,73
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.376,59	46.376,59	2.326,06	3.374,67	0,00	0,00	3.374,67	0,00	0,00	2.326,06	3.374,67	43.001,92
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.287,81	45.287,81	2.326,06	3.374,67	0,00	0,00	3.374,67	0,00	0,00	2.326,06	3.374,67	41.913,14
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.017,31	14.017,31	2.326,06	3.374,67	0,00	0,00	3.374,67	0,00	0,00	2.326,06	3.374,67	10.642,64
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270,50
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	385.684,86	385.684,86	210.682,33	228.830,39	0,00	0,00	228.830,39	0,00	0,00	210.682,33	228.830,39	156.854,47
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	385.684,86	385.684,86	210.682,33	228.830,39	0,00	0,00	228.830,39	0,00	0,00	210.682,33	228.830,39	156.854,47
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	385.684,86	385.684,86	210.682,33	228.830,39	0,00	0,00	228.830,39	0,00	0,00	210.682,33	228.830,39	156.854,47
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	175.751,63	903.655,40	0,00	0,00	903.655,40	0,00	0,00	175.751,63	903.655,40	-12.265,66
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	175.751,63	903.655,40	0,00	0,00	903.655,40	0,00	0,00	175.751,63	903.655,40	-12.265,66
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	852.197,38	852.197,38	174.911,30	900.103,81	0,00	0,00	900.103,81	0,00	0,00	174.911,30	900.103,81	-47.906,43
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.921,86	7.921,86	690,33	3.401,59	0,00	0,00	3.401,59	0,00	0,00	690,33	3.401,59	4.520,27
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	31.120,50
112 - TAXAS	42.590,97	42.590,97	5.286,28	24.066,84	0,00	0,00	24.066,84	0,00	0,00	5.286,28	24.066,84	18.524,13
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.899,92	29.899,92	5.286,28	20.277,27	0,00	0,00	20.277,27	0,00	0,00	5.286,28	20.277,27	9.622,65
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.476,42	19.476,42	333,50	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	333,50	1.420,94	18.055,48
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.476,42	19.476,42	333,50	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	333,50	1.420,94	18.055,48
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.423,50	10.423,50	4.952,78	18.856,33	0,00	0,00	18.856,33	0,00	0,00	4.952,78	18.856,33	-8.432,83
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.423,50	10.423,50	4.952,78	18.856,33	0,00	0,00	18.856,33	0,00	0,00	4.952,78	18.856,33	-8.432,83
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	0,00	3.789,57	0,00	0,00	3.789,57	0,00	0,00	0,00	3.789,57	8.901,48
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	0,00	3.789,57	0,00	0,00	3.789,57	0,00	0,00	0,00	3.789,57	8.901,48
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.691,05	12.691,05	0,00	3.789,57	0,00	0,00	3.789,57	0,00	0,00	0,00	3.789,57	8.901,48
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.125,39	19.125,39	147.277,46	805.458,23	0,00	0,00	805.458,23	0,00	0,00	147.277,46	805.458,23	-786.332,84
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.125,39	19.125,39	147.277,46	805.458,23	0,00	0,00	805.458,23	0,00	0,00	147.277,46	805.458,23	-786.332,84
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.125,39	19.125,39	147.277,46	805.458,23	0,00	0,00	805.458,23	0,00	0,00	147.277,46	805.458,23	-786.332,84
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.125,39	19.125,39	147.277,46	805.458,23	0,00	0,00	805.458,23	0,00	0,00	147.277,46	805.458,23	-786.332,84
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.557,50	10.557,50	64.040,23	388.877,80	0,00	0,00	388.877,80	0,00	0,00	64.040,23	388.877,80	-378.320,30
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.680,00	4.680,00	74.594,51	362.347,31	0,00	0,00	362.347,31	0,00	0,00	74.594,51	362.347,31	-357.667,31
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.887,89	2.887,89	8.642,72	54.233,12	0,00	0,00	54.233,12	0,00	0,00	8.642,72	54.233,12	-51.345,23
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.700.019,98	12.700.019,98	1.301.990,47	7.068.978,18	0,00	0,00	7.068.978,18	198.682,18	1.023.940,63	1.103.308,29	6.045.037,55	6.654.982,43
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.807.164,56	8.807.164,56	756.436,04	4.749.189,33	0,00	0,00	4.749.189,33	148.325,28	739.208,98	608.110,76	4.009.980,35	4.797.184,21
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.559.221,80	7.559.221,80	741.626,59	3.696.045,80	0,00	0,00	3.696.045,80	148.325,28	739.208,98	593.301,31	2.956.836,82	4.602.384,98
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.557.037,50	7.557.037,50	741.626,59	3.678.736,81	0,00	0,00	3.678.736,81	148.325,28	735.747,19	593.301,31	2.942.989,62	4.614.047,88
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.046.286,00	7.046.286,00	741.626,59	3.678.736,81	0,00	0,00	3.678.736,81	148.325,28	735.747,19	593.301,31	2.942.989,62	4.103.296,38
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.184,30	2.184,30	0,00	17.308,99	0,00	0,00	17.308,99	0,00	3.461,79	0,00	13.847,20	-11.662,90
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.184,30	2.184,30	0,00	17.308,99	0,00	0,00	17.308,99	0,00	3.461,79	0,00	13.847,20	-11.662,90
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	157.186,38	157.186,38	13.261,58	65.956,32	0,00	0,00	65.956,32	0,00	0,00	13.261,58	65.956,32	91.230,06

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 31/05/2024												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	157.186,38	157.186,38	13.261,58	65.956,32	0,00	0,00	65.956,32	0,00	0,00	13.261,58	65.956,32	91.230,06
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	157.186,38	157.186,38	13.261,58	65.956,32	0,00	0,00	65.956,32	0,00	0,00	13.261,58	65.956,32	91.230,06
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	144.206,16
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	144.206,16
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	144.206,16
1718 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.550,22	24.550,22	1.547,87	67.187,21	0,00	0,00	67.187,21	0,00	0,00	1.547,87	67.187,21	-42.636,99
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.550,22	24.550,22	1.547,87	7.739,35	0,00	0,00	7.739,35	0,00	0,00	1.547,87	7.739,35	16.810,87
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.550,22	24.550,22	1.547,87	7.739,35	0,00	0,00	7.739,35	0,00	0,00	1.547,87	7.739,35	16.810,87
171960 -	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171960000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999019500-LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.892.855,42	3.892.855,42	545.554,43	2.319.788,85	0,00	0,00	2.319.788,85	50.356,90	284.731,65	495.197,53	2.035.057,20	1.857.798,22
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.350.833,42	3.350.833,42	251.784,58	1.437.311,51	0,00	0,00	1.437.311,51	50.356,90	284.731,65	201.427,68	1.152.579,86	2.198.253,56
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.150.837,88	3.150.837,88	243.739,27	1.412.408,49	0,00	0,00	1.412.408,49	48.884,79	275.958,43	194.854,48	1.136.450,06	2.014.387,82
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.837,88	3.150.837,88	243.739,27	1.412.408,49	0,00	0,00	1.412.408,49	48.884,79	275.958,43	194.854,48	1.136.450,06	2.014.387,82
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	88.776,96	88.776,96	7.360,58	7.360,58	0,00	0,00	7.360,58	1.472,11	8.132,27	5.888,47	-771,69	89.548,65
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	88.776,96	88.776,96	7.360,58	7.360,58	0,00	0,00	7.360,58	1.472,11	8.132,27	5.888,47	-771,69	89.548,65
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.423,48	42.423,48	684,73	3.889,46	0,00	0,00	3.889,46	0,00	640,95	684,73	3.248,51	39.174,97
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.423,48	42.423,48	684,73	3.889,46	0,00	0,00	3.889,46	0,00	640,95	684,73	3.248,51	39.174,97
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.795,10	68.795,10	0,00	13.652,98	0,00	0,00	13.652,98	0,00	0,00	0,00	13.652,98	55.142,12
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.795,10	68.795,10	0,00	13.652,98	0,00	0,00	13.652,98	0,00	0,00	0,00	13.652,98	55.142,12
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	735,27	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	735,27	3.277,52	-3.277,52
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	735,27	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	735,27	3.277,52	-3.277,52
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	735,27	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	735,27	3.277,52	-3.277,52
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	542.022,00	542.022,00	293.034,58	879.199,82	0,00	0,00	879.199,82	0,00	0,00	293.034,58	879.199,82	-337.177,82
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	542.022,00	542.022,00	293.034,58	879.199,82	0,00	0,00	879.199,82	0,00	0,00	293.034,58	879.199,82	-337.177,82
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.022,00	542.022,00	293.034,58	879.199,82	0,00	0,00	879.199,82	0,00	0,00	293.034,58	879.199,82	-337.177,82
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.663,78	4.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-353.768,89
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
1922 - RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	0,00	4.212.547,60	-356.192,83
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	0,00	4.212.547,60	-356.192,83
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.405.392,47	3.405.392,47	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	0,00	4.212.547,60	-807.155,13
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	0,00	4.212.547,60	-809.155,13
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	0,00	4.212.547,60	-809.155,13



RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.089.851,31	14.089.851,31	1.843.314,23	9.392.796,38	0,00	0,00	9.392.796,38	198.682,18	1.023.940,63	1.644.632,05	8.368.855,75	5.720.995,56
Receita de Capital	3.856.354,77	3.856.354,77	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	0,00	4.212.547,60	-356.192,83
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	1.843.314,23	13.605.343,98	0,00	0,00	13.605.343,98	198.682,18	1.023.940,63	1.644.632,05	12.581.403,35	5.364.802,73

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Maio / 2024
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.326,06
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		210.682,33
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		174.911,30
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		690,33
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150,00
112101019900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		333,50
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		4.952,78
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		64.040,23
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		74.594,51
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		8.642,72
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		593.301,31
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		13.261,58
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.547,87
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		194.854,48
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		5.888,47
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		684,73
172250210000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		735,27
172499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		293.034,58
	Soma:	1.644.632,05
1002 - Previdencia Nacional - INSS		16.869,01
1004 - Imposto de Renda - IRRF		3.479,03
1007 - Imposto de Servicos - ISS		60.586,78
1009 - Pensao Alimentica		1.873,01
1014 - Consignação Banco do Brasil		5.108,91
1037 - Bloqueio Judicial		160,00
	Soma:	88.076,74
	Total Geral:	1.732.708,79

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.01.99 : OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
2001 : SALARIO FAMILIA	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.338.757,61	160,00	2.364,05	148.825,23	326.078,22	3.487.422,84
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.338.408,61	160,00	2.364,05	148.825,23	326.078,22	3.487.073,84
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-293.082,62	60.586,78	429.619,42	145.976,53	756.098,24	-378.472,37
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-293.432,62	60.586,78	429.619,42	145.976,53	756.098,24	-378.822,37
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	3.479,03	21.379,59	3.479,03	21.379,59	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	3.479,03	21.379,59	3.479,03	21.379,59	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	98.758,75	16.869,01	84.518,52	0,00	0,00	115.627,76
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	98.758,75	16.869,01	84.518,52	0,00	0,00	115.627,76
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-22.604,29	1.873,01	13.943,57	5.438,61	14.367,17	-26.169,89
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-26.136,33	1.873,01	13.943,57	5.438,61	14.367,17	-29.701,93
5114 : PENSAO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-209.567,51	5.108,91	25.126,15	10.217,82	25.126,15	-214.676,42
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-163.989,36	5.108,91	15.326,73	10.217,82	25.126,15	-169.098,27
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-45.578,15	0,00	9.799,42	0,00	0,00	-45.578,15
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,73	0,00	0,00	0,00	0,13	49.153,73
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,33



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,47	0,00	0,00	0,00	0,13	541,47
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	2.961.163,40	88.076,74	576.951,30	313.937,22	1.143.049,50	3.032.633,38

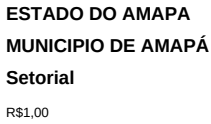
CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO															
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	193.153,58	193.153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.153,58	846,42
Total da Ação (04.122 : 1002):	17.587,53	194.000,00	0,00	211.587,53	0,00	0,00	193.153,58	193.153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.153,58	18.433,95
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.395,30	0,00	0,00	528.395,30	0,00	0,00	0,00	520.000,00	55.751,28	259.547,61	55.751,28	259.547,61	260.452,39	8.395,30	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.453,89	0,00	0,00	6.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,89	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	0,00	0,00	56.226,12	0,00	0,00	8.539,70	39.725,28	10.940,38	39.725,28	10.937,38	39.722,28	3,00	16.500,84	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.253,27	0,00	0,00	24.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,27	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.926,66	120.000,00	0,00	177.926,66	0,00	0,00	0,00	120.875,88	10.000,00	35.542,54	10.000,00	35.542,54	85.333,34	57.050,78	
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
Total da Ação (04.122 : 2003):	786.810,02	120.000,00	0,00	906.810,02	0,00	0,00	8.539,70	680.601,16	76.691,66	334.815,43	76.688,66	334.812,43	345.788,73	226.208,86	
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,65	0,00	0,00	7.875,65	0,00	0,00	0,00	2.404,94	0,00	2.404,94	0,00	2.404,94	0,00	5.470,71	
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	0,00	0,00	46.480,97	0,00	0,00	0,00	2.404,94	0,00	2.404,94	0,00	2.404,94	0,00	44.076,03	
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	201.693,28	876.159,68	76.691,66	337.220,37	76.688,66	337.217,37	538.942,31	288.718,84	
Total da Função (04):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	201.693,28	876.159,68	76.691,66	337.220,37	76.688,66	337.217,37	538.942,31	288.718,84	
Total da Unidade (20001):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	201.693,28	876.159,68	76.691,66	337.220,37	76.688,66	337.217,37	538.942,31	288.718,84	
Total do Orgao (20000):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	201.693,28	876.159,68	76.691,66	337.220,37	76.688,66	337.217,37	538.942,31	288.718,84	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76	
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76	
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.219,72	0,00	0,00	22.219,72	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	6.960,20	1.624,08	6.960,20	15.239,80	19,72	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
Total da Ação (04.122 : 2007):	55.560,70	0,00	0,00	55.560,70	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	6.960,20	1.624,08	6.960,20	15.239,80	33.360,70	
Total da SubFunção (04.122):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	6.960,20	1.624,08	6.960,20	15.239,80	42.154,46	
Total da Função (04):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	6.960,20	1.624,08	6.960,20	15.239,80	42.154,46	
Total da Unidade (25001):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	6.960,20	1.624,08	6.960,20	15.239,80	42.154,46	
Total do Orgao (25000):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	6.960,20	1.624,08	6.960,20	15.239,80	42.154,46	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

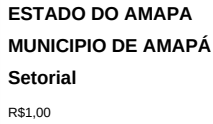
01/01/2024 A 31/05/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	0,00	26.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,25
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	412.018,78	0,00	1.240.018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.018,78
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	0,00	0,00	454.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.546,20
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	0,00	83.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.504,84
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.973,74
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	0,00	82.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.874,78
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	412.018,78	0,00	2.005.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.190,21
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	412.018,78	0,00	2.268.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.820,00
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	0,00	150.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.271,23
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 29

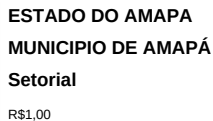


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

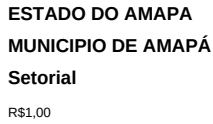
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
RESTITUIÇÕES															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	519.232,46	0,00	519.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.232,46
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.402.715,06	718.927,41	143.937,25	1.977.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.705,22
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15
Total da Ação (10.301 : 2023):	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	718.927,41	143.937,25	3.233.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.339,85
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Total da SubFunção (10.302):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	53.000,00	0,00	150.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.888,72
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da SubFunção (10.302):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da Função (10):	6.217.746,10	1.423.491,61	664.713,73	6.976.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.523,98
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	1.423.491,61	664.713,73	6.976.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.523,98
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	1.423.491,61	664.713,73	6.976.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.523,98

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00					GESTÃO : 2024											01/01/2024 A 31/05/2024	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																	
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)			
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga						
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)					
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																	
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ																	
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS																	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.095,76	578.000,00	0,00	613.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.095,76			
Total da Ação (08.244 : 1023):	35.095,76	578.000,00	0,00	613.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.095,76			
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS																	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88			
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	49.847,80	2.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,84			
Total da Ação (08.244 : 1024):	70.191,52	0,00	66.847,80	3.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,72			
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO																	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.888,85	0,00	38.400,00	12.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,85			
Total da Ação (08.244 : 1025):	50.888,85	0,00	38.400,00	12.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,85			
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS																	
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.257,31	0,00	0,00	295.257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.257,31			
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.956,61	0,00	64.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.147,88	0,00	4.000,00	3.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,88			
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.931,44	41.000,00	0,00	56.931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.931,44			
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.969,53	21.400,00	0,00	34.369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.369,53			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.662,06	0,00	0,00	43.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.662,06			
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.043,39	278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,43			
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	30.000,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00			
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	23.000,00	20.000,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00			
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Total da Ação (08.244 : 2028):	588.794,53	85.400,00	145.000,00	529.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.194,53			
Total da SubFunção (08.244):	744.970,66	663.400,00	250.247,80	1.158.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.122,86			
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS																	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37			
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78			
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																	
Pag: 8 / 29																	

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	16.847,80	0,00	226.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.682,60
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	16.847,80	0,00	231.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.744,50
Total da Função (08):	1.887.950,30	986.247,80	408.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	986.247,80	408.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	986.247,80	408.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO															
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76
Total da Ação (04.122 : 1003):	8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.508,96	0,00	0,00	52.508,96	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	35.000,00	2.508,96	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.135,44	0,00	0,00	6.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,44
Total da Ação (04.122 : 2004):	58.644,40	0,00	0,00	58.644,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	35.000,00	8.644,40	
Total da SubFunção (04.122):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	35.000,00	12.438,16	
Total da Função (04):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	35.000,00	12.438,16	
Total da Unidade (29001):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	35.000,00	12.438,16	
Total do Orgao (29000):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	35.000,00	12.438,16	

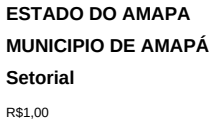
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	4.000,00	0,00	46.312,85	0,00	0,00	4.000,00	46.300,00	9.700,00	46.000,00	9.700,00	46.000,00	300,00	12,85
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.040,49	5.000,00	0,00	7.040,49	0,00	0,00	1.648,98	5.844,22	2.696,94	5.393,88	2.696,94	5.393,88	450,34	1.196,27
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.360,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991,07	0,00	0,00	1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,07
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171,40	40.000,00	3.000,00	42.171,40	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	8.671,40
Total da Ação (04.122 : 2005):	60.875,81	49.000,00	3.000,00	106.875,81	0,00	0,00	8.648,98	93.644,22	12.396,94	56.393,88	12.396,94	56.393,88	37.250,34	13.231,59
Total da SubFunção (04.122):	60.875,81	49.000,00	3.000,00	106.875,81	0,00	0,00	8.648,98	93.644,22	12.396,94	56.393,88	12.396,94	56.393,88	37.250,34	13.231,59
Total da Função (04):	60.875,81	49.000,00	3.000,00	106.875,81	0,00	0,00	8.648,98	93.644,22	12.396,94	56.393,88	12.396,94	56.393,88	37.250,34	13.231,59
Total da Unidade (30001):	60.875,81	49.000,00	3.000,00	106.875,81	0,00	0,00	8.648,98	93.644,22	12.396,94	56.393,88	12.396,94	56.393,88	37.250,34	13.231,59
Total do Orgao (30000):	60.875,81	49.000,00	3.000,00	106.875,81	0,00	0,00	8.648,98	93.644,22	12.396,94	56.393,88	12.396,94	56.393,88	37.250,34	13.231,59

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.141,95	0,00	0,00	191.141,95	0,00	0,00	0,00	190.000,00	14.062,06	86.062,06	14.062,06	86.062,06	103.937,94	1.141,95
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.835,44	0,00	0,00	13.835,44	0,00	0,00	1.249,71	3.049,37	2.150,39	3.049,37	2.150,39	2.825,90	223,47	10.786,07
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	1.249,71	193.049,37	16.212,45	89.111,43	16.212,45	88.887,96	104.161,41	38.901,96
Total da SubFunção (03.062):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	1.249,71	193.049,37	16.212,45	89.111,43	16.212,45	88.887,96	104.161,41	38.901,96
Total da Função (03):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	1.249,71	193.049,37	16.212,45	89.111,43	16.212,45	88.887,96	104.161,41	38.901,96
Total da Unidade (31001):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	1.249,71	193.049,37	16.212,45	89.111,43	16.212,45	88.887,96	104.161,41	38.901,96
Total do Orgao (31000):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	1.249,71	193.049,37	16.212,45	89.111,43	16.212,45	88.887,96	104.161,41	38.901,96

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL															
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	2.400,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.134,22	3.000,00	0,00	5.134,22	0,00	0,00	0,00	2.996,60	1.498,30	2.996,60	1.498,30	2.996,60	0,00	2.137,62	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,78	3.000,00	0,00	4.754,78	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.754,78	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
Total da Ação (04.124 : 2040):	74.673,34	6.000,00	3.000,00	77.673,34	0,00	0,00	0,00	64.996,60	11.498,30	54.996,60	11.498,30	54.996,60	10.000,00	12.676,74	
Total da SubFunção (04.124):	74.673,34	6.000,00	3.000,00	77.673,34	0,00	0,00	0,00	64.996,60	11.498,30	54.996,60	11.498,30	54.996,60	10.000,00	12.676,74	
Total da Função (04):	74.673,34	6.000,00	3.000,00	77.673,34	0,00	0,00	0,00	64.996,60	11.498,30	54.996,60	11.498,30	54.996,60	10.000,00	12.676,74	
Total da Unidade (32001):	74.673,34	6.000,00	3.000,00	77.673,34	0,00	0,00	0,00	64.996,60	11.498,30	54.996,60	11.498,30	54.996,60	10.000,00	12.676,74	
Total do Orgao (32000):	74.673,34	6.000,00	3.000,00	77.673,34	0,00	0,00	0,00	64.996,60	11.498,30	54.996,60	11.498,30	54.996,60	10.000,00	12.676,74	

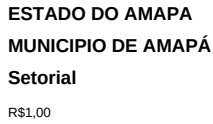
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 31/05/2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.381,29	0,00	0,00	26.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,29
Total da Ação (04.122 : 1005):	26.381,29	0,00	0,00	26.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,29
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.184,62	0,00	0,00	826.184,62	0,00	0,00	0,00	800.000,00	28.819,71	152.780,37	28.819,71	152.780,37	647.219,63	26.184,62
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.760,62	0,00	264.000,00	73.760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.760,62
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.968,45	0,00	0,00	148.968,45	0,00	0,00	0,00	140.000,00	6.448,70	38.927,04	6.448,70	38.927,04	101.072,96	8.968,45
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.049,36	0,00	0,00	59.049,36	0,00	0,00	15.053,10	45.399,67	5.053,11	35.399,68	2.526,56	32.873,13	12.526,54	13.649,69
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	17.092,12	0,00	0,00	17.092,12	0,00	0,00	0,00	6.253,60	299,66	6.253,60	299,66	6.253,60	0,00	10.838,52
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	121.756,07	0,00	0,00	121.756,07	0,00	0,00	0,00	63.770,78	19.812,00	58.970,78	19.812,00	58.970,78	4.800,00	57.985,29
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.643,64	0,00	40.000,00	12.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.007,83	0,00	0,00	237.007,83	0,00	0,00	15.982,28	223.532,96	34.507,92	138.097,29	33.545,72	137.135,09	86.397,87	13.474,87
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.111,77	0,00	0,00	8.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,77
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.845.425,02	0,00	304.000,00	1.541.425,02	0,00	0,00	31.035,38	1.278.957,01	94.941,10	430.428,76	91.452,35	426.940,01	852.017,00	262.468,01
Total da SubFunção (04.122):	1.871.806,31	0,00	304.000,00	1.567.806,31	0,00	0,00	31.035,38	1.278.957,01	94.941,10	430.428,76	91.452,35	426.940,01	852.017,00	288.849,30
Total da Função (04):	1.871.806,31	0,00	304.000,00	1.567.806,31	0,00	0,00	31.035,38	1.278.957,01	94.941,10	430.428,76	91.452,35	426.940,01	852.017,00	288.849,30
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (99.999 : 9001):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (99.999):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função (99):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade (33001):	2.392.981,31	0,00	825.175,00	1.567.806,31	0,00	0,00	31.035,38	1.278.957,01	94.941,10	430.428,76	91.452,35	426.940,01	852.017,00	288.849,30
Total do Orgao (33000):	2.392.981,31	0,00	825.175,00	1.567.806,31	0,00	0,00	31.035,38	1.278.957,01	94.941,10	430.428,76	91.452,35	426.940,01	852.017,00	288.849,30
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														
Pag: 16 / 29														

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	187.623,00	100.000,00	0,00	287.623,00	0,00	0,00	0,00	287.623,00	0,00	190.396,73	0,00	190.393,33	97.229,67	0,00	0,00
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.146.585,00	0,00	0,00	1.146.585,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	81.721,12	678.444,14	81.721,12	678.444,14	221.555,86	246.585,00	0,00
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.334.208,00	100.000,00	0,00	1.434.208,00	0,00	0,00	0,00	1.187.623,00	81.721,12	868.840,87	81.721,12	868.837,47	318.785,53	246.585,00	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.571,64	42.045,81	7.571,64	37.831,74	82.168,26	741,18	0,00
Total da Ação (04.123 : 2042):	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.571,64	42.045,81	7.571,64	37.831,74	82.168,26	741,18	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.255,43	0,00	0,00	275.255,43	0,00	0,00	0,00	275.000,00	16.099,01	65.181,49	16.099,01	65.181,49	209.818,51	255,43	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.393,14	0,00	0,00	22.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.393,14	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.671,90	0,00	0,00	10.671,90	0,00	0,00	898,98	9.991,91	2.447,46	9.991,91	2.447,46	9.991,91	0,00	679,99	0,00
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	68.000,00	28.800,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.277,13	0,00	0,00	20.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,13	0,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.763,55	0,00	0,00	56.763,55	0,00	0,00	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	2.267,89	0,00
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.852,17	17.852,17	17.852,17	17.852,17	17.852,17	17.852,17	0,00	2.147,83	0,00
Total da Ação (04.123 : 2043):	527.709,03	20.000,00	0,00	547.709,03	0,00	0,00	18.751,15	453.339,74	64.398,64	175.521,23	64.398,64	175.521,23	277.818,51	94.369,29	0,00
Total da SubFunção (04.123):	2.003.763,25	120.000,00	20.000,00	2.103.763,25	0,00	0,00	18.751,15	1.760.962,74	153.691,40	1.086.407,91	153.691,40	1.082.190,44	678.772,30	342.800,51	0,00
Total da Função (04):	2.003.763,25	120.000,00	20.000,00	2.103.763,25	0,00	0,00	18.751,15	1.760.962,74	153.691,40	1.086.407,91	153.691,40	1.082.190,44	678.772,30	342.800,51	0,00
Total da Unidade (34001):	2.003.763,25	120.000,00	20.000,00	2.103.763,25	0,00	0,00	18.751,15	1.760.962,74	153.691,40	1.086.407,91	153.691,40	1.082.190,44	678.772,30	342.800,51	0,00
Total do Orgao (34000):	2.003.763,25	120.000,00	20.000,00	2.103.763,25	0,00	0,00	18.751,15	1.760.962,74	153.691,40	1.086.407,91	153.691,40	1.082.190,44	678.772,30	342.800,51	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

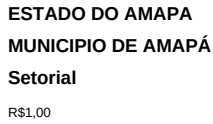


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.126,03	0,00	0,00	186.126,03	0,00	0,00	119,61	112.511,23	22.550,09	62.042,65	22.550,09	62.042,65	50.468,58	73.614,80	
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30	
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.588.277,88	433.956,30	230.080,00	1.792.154,18	0,00	0,00	31.602,71	1.522.468,57	131.307,18	908.388,10	131.307,18	908.388,10	614.080,47	269.685,61	
Total da SubFunção (15.452):	1.588.277,88	433.956,30	230.080,00	1.792.154,18	0,00	0,00	31.602,71	1.522.468,57	131.307,18	908.388,10	131.307,18	908.388,10	614.080,47	269.685,61	
Total da Função (15):	1.588.277,88	433.956,30	230.080,00	1.792.154,18	0,00	0,00	31.602,71	1.522.468,57	131.307,18	908.388,10	131.307,18	908.388,10	614.080,47	269.685,61	
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	
339030:1500.0010-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76	
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	57.943,50	57.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	6,50	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.739,39	0,00	57.950,00	29.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.789,39	
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
Total da Ação (25.751 : 2011):	143.137,81	205.700,00	57.950,00	290.887,81	0,00	0,00	57.943,50	205.693,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	57.943,50	85.194,31	
Total da SubFunção (25.751):	143.137,81	205.700,00	57.950,00	290.887,81	0,00	0,00	57.943,50	205.693,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	57.943,50	85.194,31	
Total da Função (25):	143.137,81	205.700,00	57.950,00	290.887,81	0,00	0,00	57.943,50	205.693,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	57.943,50	85.194,31	
Total da Unidade (35001):	3.057.116,26	3.254.315,20	471.288,69	5.840.142,77	0,00	0,00	89.546,21	4.356.713,62	301.478,61	1.423.460,87	301.478,61	1.423.460,87	2.933.252,75	1.483.429,15	
Total do Orgao (35000):	3.057.116,26	3.254.315,20	471.288,69	5.840.142,77	0,00	0,00	89.546,21	4.356.713,62	301.478,61	1.423.460,87	301.478,61	1.423.460,87	2.933.252,75	1.483.429,15	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	76.810,91	0,00	20.000,00	56.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,91
Total da Ação (23.692 : 1027):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Total da SubFunção (23.692):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Total da Função (23):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.810,91	0,00	0,00	76.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,91
Total da Ação (20.605 : 1028):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.510,00	0,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.515,64	31.078,20	6.515,64	31.078,20	69.921,80	510,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.158,46	7.000,00	0,00	8.158,46	0,00	0,00	1.598,66	6.819,04	1.598,66	6.819,04	1.598,66	6.819,04	0,00	1.339,42
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.160,00	20.000,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	17.160,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.544,51	0,00	7.000,00	3.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,51
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (20.605 : 2044):	156.694,79	27.000,00	7.000,00	176.694,79	0,00	0,00	11.598,66	127.819,04	18.114,30	57.897,24	18.114,30	57.897,24	69.921,80	48.875,75
Total da SubFunção (20.605):	251.266,79	27.000,00	7.000,00	271.266,79	0,00	0,00	11.598,66	127.819,04	18.114,30	57.897,24	18.114,30	57.897,24	69.921,80	143.447,75
Total da Função (20):	251.266,79	27.000,00	7.000,00	271.266,79	0,00	0,00	11.598,66	127.819,04	18.114,30	57.897,24	18.114,30	57.897,24	69.921,80	143.447,75
Total da Unidade (36001):	345.838,79	27.000,00	27.000,00	345.838,79	0,00	0,00	11.598,66	127.819,04	18.114,30	57.897,24	18.114,30	57.897,24	69.921,80	218.019,75
Total do Orgao (36000):	345.838,79	27.000,00	27.000,00	345.838,79	0,00	0,00	11.598,66	127.819,04	18.114,30	57.897,24	18.114,30	57.897,24	69.921,80	218.019,75

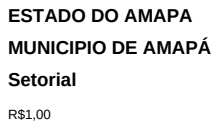


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SJAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 22 / 29

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA[illegible]

ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2024														01/01/2024 A 31/05/2024	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
		Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
				Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)					
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88			
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.881,68	0,00	0,00	2.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,68			
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.418.683,40	0,00	0,00	5.418.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.683,40			
Total da SubFunção (12.361):	5.418.683,40	0,00	0,00	5.418.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.683,40			
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE																	
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78			
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	180.500,00	0,00	215.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.595,76			
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78			
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66			
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	65.000,00	0,00	77.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.283,52			
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45			
Total da Ação (12.366 : 2049):	77.396,95	245.500,00	0,00	322.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.896,95			
Total da SubFunção (12.366):	77.396,95	245.500,00	0,00	322.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.896,95			
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE																	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00			
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	40.000,00	0,00	42.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.655,88			
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.927,16			
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	0,00	7.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,51			
Total da Ação (12.365 : 2050):	81.614,55	40.000,00	0,00	121.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.614,55			
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE																	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00			
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	116.800,00	112.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,30			
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88			
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88			
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,94			
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	200.000,00	193.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.303,96			
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78			
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	0,00	93.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.003,76			
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	0,00	0,00	86.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.094,28			
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88			
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																	
														Pag: 24 / 29			

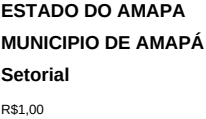


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2024													
		01/01/2024 A 31/05/2024													
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,70	
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,70	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
Total da Ação (12.366 : 2054):	92.443,45	100.000,00	0,00	192.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.443,45	
Total da SubFunção (12.366):	92.443,45	100.000,00	0,00	192.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.443,45	
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	160.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
Total da Ação (12.367 : 2055):	93.768,67	160.000,00	0,00	253.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.768,67	
Total da SubFunção (12.367):	93.768,67	160.000,00	0,00	253.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.768,67	
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40	
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54	
Total da Ação (12.365 : 2056):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94	
Total da SubFunção (12.365):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94	
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	0,00	37.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,51	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (12.364 : 2057):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99	
Total da SubFunção (12.364):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99	
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	204.500,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 26 / 29															

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.700,00
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.700,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	3.385.498,84	1.093.780,00	14.691.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.691.061,62
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	3.385.498,84	1.093.780,00	14.691.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.691.061,62
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	3.385.498,84	1.093.780,00	14.691.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.691.061,62



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
DESPORTIVAS E OUTRAS															
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.123,64	0,00	13.000,00	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,64
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	1.326,73	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	48.000,00	0,00	65.547,88	0,00	0,00	43.000,00	62.000,00	17.000,00	36.000,00	17.000,00	36.000,00	26.000,00	3.547,88	
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.321,82	0,00	26.200,00	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,82	
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	20.823,85	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.114,91	66.000,00	0,00	108.114,91	0,00	0,00	60.000,00	68.000,00	60.000,00	68.000,00	60.000,00	68.000,00	0,00	40.114,91	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.561,09	0,00	0,00	45.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.561,09	
Total da Ação (13.392 : 2059):	206.672,98	200.000,00	95.000,00	311.672,98	0,00	0,00	111.000,00	195.048,06	85.000,00	169.048,06	85.000,00	169.048,06	26.000,00	116.624,92	
Total da SubFunção (13.392):	206.672,98	200.000,00	95.000,00	311.672,98	0,00	0,00	111.000,00	195.048,06	85.000,00	169.048,06	85.000,00	169.048,06	26.000,00	116.624,92	
Total da Função (13):	565.986,46	204.000,00	193.000,00	576.986,46	0,00	0,00	112.723,40	340.491,46	96.588,60	227.123,07	96.588,60	227.123,07	113.368,39	236.495,00	
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER															
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.269,70	0,00	0,00	2.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,70	
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.869,70	0,00	15.000,00	28.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.869,70	
Total da Ação (27.813 : 2060):	46.139,40	0,00	15.000,00	31.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.139,40	
Total da SubFunção (27.813):	46.139,40	0,00	15.000,00	31.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.139,40	
Total da Função (27):	46.139,40	0,00	15.000,00	31.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.139,40	
Total da Unidade (39001):	768.239,32	204.000,00	208.000,00	764.239,32	0,00	0,00	112.723,40	340.491,46	96.588,60	227.123,07	96.588,60	227.123,07	113.368,39	423.747,86	
Total do Orgao (39000):	768.239,32	204.000,00	208.000,00	764.239,32	0,00	0,00	112.723,40	340.491,46	96.588,60	227.123,07	96.588,60	227.123,07	113.368,39	423.747,86	
Total Geral:	32.541.512,78	9.781.553,45	3.887.656,52	38.435.409,71	0,00	0,00	486.445,41	9.277.865,31	796.017,30	3.842.880,70	792.525,55	3.834.948,01	5.442.917,30	29.157.544,40	
Despesa Corrente:	26.619.824,53	3.547.656,52	2.038.718,55	28.128.762,50	0,00	0,00	293.291,83	5.614.418,87	544.124,75	2.855.372,48	540.633,00	2.847.439,79	2.766.979,08	22.514.343,63	
Despesa Capital:	5.400.513,25	6.233.896,93	1.327.762,97	10.306.647,21	0,00	0,00	193.153,58	3.663.446,44	251.892,55	987.508,22	251.892,55	987.508,22	2.675.938,22	6.643.200,77	
Reserva Contingência:	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO															

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05010001	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/04 À 30/04 e 02/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 1º CONGRESSO AMAPENSE DE MUNICÍPIOS "DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2024/001-GAB/PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	05010002	4.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 01/05/2024: 4.599,32	
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	05030001	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/004-GAB/PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 03/05/2024: 1.198,64	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	ORD	05060001	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FESTIVIDADE DE CABRALZINHO, NO QUAL SERÁ REALIZADO APOIO PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTIVIDADE.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	ORD	05060002	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FESTIVIDADE DE CABRALZINHO, NO QUAL SERÁ REALIZADA A PARCERIA COM O EXÉRCITO E APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DA FESTIVIDADE.						
994.529.952-20 - RENATO SALES MARQUES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	05060003	5.053,11	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE RENATO SALES MARQUES, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2024 À 04/04/2024.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	05060004	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/05 A 10/05/2024, PARA REUNIR COM INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO DE REFORMA AGRÁRIA - INCRA, E ASSISTÊNCIA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - PROGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2024/003-GAB-PMA.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	05060005	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/05 À 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SEMA, EMBRAPA E ICMBIO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/05/2024/002-GAB/PMA.						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 06/05/2024: 14.951,43	
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	05070001	119,61	
# VALOR QUE SE EMPENHA RRT DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	ORD	05070002	17.852,17	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº SINCONV Nº 882693/2019, AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 07/05/2024: 17.971,78	
18534624000154 - CAMILA CAMPOS SOARES EIRELI	35001	352011 : 339039 : 1599.3110	ORD	05080001	57.943,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO (TROCA), DE 150 (CENTO E CINQUENTA LUMINÁRIAS) PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM NOSSO MUNICÍPIO.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 08/05/2024: 57.943,50	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	05100001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/05/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE TOMADAS ORDINÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2024/001-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 10/05/2024: 898,98	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05130001	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/05/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIAS, QUE SERÁ OFERECIDO PELO TCE, EM SEU AUDITÓRIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/002-GAB/PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	05130002	284,78	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/05/2024, PARA BUSCAR E TRANSPORTAR MATERIAIS (TENDAS) DO GOVERNO DO ESTADO PARA O EVENTO DE ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE CABRALZINHO QUE OCORRERÁ EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/004-GAB-PMA.						
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05130003	4.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ BRUNO MIX PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP						
40898557000106 - VISION - MARKETING E EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	05130004	60.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA APARELHAGEM TREPIDANTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	05130005	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/05/2024, ONDE O MESMO IRÁ COMPRAR PEÇAS PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NECESSITAM DESSAS REPOSIÇÕES COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2024/002-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 13/05/2024:		65.408,86	
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	05140001	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2024, PARA TRANSPORTAR E ENTREGAR MATERIAIS (TENDAS) DO GOVERNO DO ESTADO QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DE ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE CABRALZINHO QUE OCORREU EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 14/05/2024:		284,78	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05170001	2.082,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 20/05 À 25/05/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/001-GAB/PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05170002	454,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05170003	3.456,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 19 A 24/05/2024, PARA CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE; PARTICIPAR XXV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA; FNDE GABINETE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS (BANCADA DO AMAPÁ) E MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/001-GAB/PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	05170004	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 17/05/2024:		15.994,02	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05200001	11.442,96	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024.						
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05200002	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/002-GAB-PMA						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05200003	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/003-GAB-PMA						
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	ORD	05200004	193.153,58	
# VALOR QUE SE EMPENHA MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA CAMARA DE VEREADORES.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	05200005	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO AMAPÁ VERÃO NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/007-GAB-PMA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	ORD	05200006	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	05200007	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 23/05/2024, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO AMAPÁ VERÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/006-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 20/05/2024:		211.121,30	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	ORD	05210001	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.						
46664238268 - ALEXMAR COSTA PACHECO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	05210002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ALEXMAR COSTA PACHECO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2024, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E BUSCA, EM VIVEIRISTAS (EMBRAPA) DE MUDAS FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS PARA A PROPAGAÇÃO DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIO DE FRUTÍFERAS NAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS DE PIQUIÁ E CRUZEIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2024/001-GAB-PMA						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 21/05/2024:		10.898,98	
86980475215 - EJHONE SOUSA FLEISCHMANN	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220001	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, EJHONE SOUSA FLEISCHMANN, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 24/05/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TCE, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2024/002-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 22/05/2024:		450,34	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	05230001	30.104,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 23/05/2024:		30.104,00	
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	05240001	1.249,71	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELEM-PA, NO PERÍODO DE 27/05 A 30/05/2024, PARA PARCIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, NO GABINETE DA PROCURADORA GISELE GOÊS, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2024/001-GAB-PMA						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	05240002	9.999,99	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2021 À 01/01/2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 24/05/2024:		11.249,70	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05270001	1.995,97	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024. (10/04/2024 E 10/05/2024)						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05270002	1.988,92	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024. (22/04/2024 E 20/05/2024)						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	05270003	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/05/2024, PARA BUSCAR E TRANSPORTAR ATÉ NOSSO MUNICÍPIO, MECÂNICOS QUE VIRÃO FAZER MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2024/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 27/05/2024:		4.269,67	
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05280001	100,11	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 28/05/2024:		100,11	
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05310001	6.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
87704420291 - DIEGO AMARAL SOUZA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05310002	20.000,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA KENNER PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05310003	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ANDERSON VALENTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05310004	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ BRUNO MIX PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05310005	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ TUBINHO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
70516828223 - YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05310006	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05310007	1.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ÁTRIOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
89126092204 - CLAUDIO RILTON DA COSTA MACHADO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05310008	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA LECA ALVES PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 31/05/2024:		39.000,00
				Qtd. Empenho:	47
				Total Geral:	486.445,41

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05010001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/04 À 30/04 e 02/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 1º CONGRESSO AMAPAENSE DE MUNICÍPIOS "DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2024/001-GAB/PMA.

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

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05030001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.845,25	1.198,64	1.646,61

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 10/05/2024, PARA PARTICPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/05/2024 Data: 03/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05060001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FESTIVIDADE DE CABRALZINHO, NO QUAL SERÁ REALIZADO APOIO PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTIVIDADE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	446,4285	6,7200	3.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/05/2024 Data: 06/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05060002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FESTIVIDADE DE CABRALZINHO, NO QUAL SERÁ REALIZADA A PARCERIA COM O EXÉRCITO E APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DA FESTIVIDADE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	853,2423	5,8600	5.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/05/2024 Data: 06/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05060003] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: RENATO SALES MARQUES
Endereco: SENADOR LEMOS Compl: CASA
CNPJ/CPF: 994.529.952-20 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE RENATO SALES MARQUES, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2024 À 04/04/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	5.053,1100	5.053,11

///CINCO MIL, CINQUENTA E TRES REAIS, ONZE CENTAVOS/// 5.053,11

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/05/2024 Data: 06/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05060004] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/05 A 10/05/2024, PARA REUNIR COM INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO DE REFORMA AGRÁRIA - INCRA, E ASSISTÊNCIA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - PROGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2024/003-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: 06/05/2024	Data: 06/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05060005] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 51042177287 NIT/PIS/PASEP: 12676625030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/05 À 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SEMA, EMBRAPA E ICMBIO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/05/2024/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/05/2024	Data: 06/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05070001]

Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereco: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RRT DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT DE FISCALIZAÇÃO	UNID	1,0000	119,6100	119,61

///CENTO E DEZENOVE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS///

119,61

Autorizo o empenho

Data: 07/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05070002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 02 - RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº SINCONV Nº 882693/2019, AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO CONVENIO 882693	UNID	1,0000	17.852,1700	17.852,17

///DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 17.852,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/05/2024	Data: 07/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05080001] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: CAMILA CAMPOS SOARES EIRELI
Endereco: R CLAUDOMIRO DE MORAES Compl: CASA
CNPJ/CPF: 18534624000154 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 25 - ENERGIA
SubFunção: 751 - Conservacao de Energia
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Programa Trabalho: 352011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 010 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO (TROCA), DE 150 (CENTO E CINQUENTA LUMINÁRIAS) PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM NOSSO MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNID	150,0000	386,2900	57.943,50

///CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 57.943,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/05/2024	Data: 08/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05100001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/05/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE TOMADAS ORDINÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/05/2024	Data: 10/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05130001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/05/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIAS, QUE SERÁ OFERECIDO PELO TCE, EM SEU AUDITÓRIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/05/2024 Data: 13/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05130002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/05/2024, PARA BUSCAR E TRANSPORTAR MATERIAIS (TENDAS) DO GOVERNO DO ESTADO PARA O EVENTO DE ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE CABRALZINHO QUE OCORRERÁ EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/004-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/05/2024 Data: 13/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05130003] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 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: 012 / 2024 - DISPENSÁVEL, ART. 75º, LEI 14.133/2021	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 23 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ BRUNO MIX PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DJ BRUNO MIX	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS/// 4.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/05/2024	Data: 13/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05130004] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: VISION - MARKETING E EVENTOS LTDA
Endereco: Avenida Projetada
CNPJ/CPF: 40898557000106 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 011 / 2024 - DISPENSÁVEL, ART. 75º, LEI 14.133/2021	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 22 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA APARELHAGEM TREPIDANTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/05/2024 Data: 13/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05130005]

Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereco: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.351,99	524,76	4.827,23

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/05/2024, ONDE O MESMO IRÁ COMPRAR PEÇAS PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NECESSITAM DESSAS REPOSIÇÕES COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2024/002-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: 13/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140001]

Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS

Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34195300215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.827,23	284,78	4.542,45

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2024, PARA TRANSPORTAR E ENTREGAR MATERIAIS (TENDAS) DO GOVERNO DO ESTADO QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DE ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE CABRALZINHO QUE OCORREU EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/003-GAB-PMA.

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

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

284,78

Autorizo o empenho

Data: 14/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05170001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 20/05 À 25/05/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	416,5700	2.082,85

///DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 2.082,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2024 Data: 17/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05170002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 04/2024	MES	1,0000	454,3200	454,32

///QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 454,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2024	Data: 17/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05170003] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 19 A 24/05/2024, PARA CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE; PARTICIPAR XXV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA; FNDE GABINETE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS (BANCADA DO AMAPÁ) E MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/001-GAB/PPMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2024 Data: 17/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05170004] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2024	Data: 17/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200001]

Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 04/2024	UNID	1,0000	11.442,9600	11.442,96

///ONZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS///

11.442,96

Autorizo o empenho

Data: 20/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/002-GAB-PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/05/2024 Data: 20/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200003] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO
Endereco: SÃO PEDRO Compl:
CNPJ/CPF: 75855445291 NIT/PIS/PASEP: 12666788034 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/003-GAB-PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/05/2024 Data: 20/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200004] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Endereco: Rodovia Mazagao Velho

Compl: Letra A

CNPJ/CPF: 41149749000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mazagao

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 261002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 015 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA CAMARA DE VEREADORES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MESA DIRETORA PLANÁRIA	UNID	1,0000	9.333,9100	9.333,91
2	PAINEL PLENÁRIA	UNID	1,0000	49.793,8500	49.793,85
3	MESA ESTRUTURA METÁLICA	UNID	4,0000	2.326,2200	9.304,88
4	APARADOR 2 PORTAS	UNID	14,0000	1.710,5700	23.947,98
5	MESA L GRANDE	UNID	1,0000	7.029,7200	7.029,72
6	ARMÁRIO AÉREO 3 PORTAS (2PAV)	UNID	4,0000	1.741,5500	6.966,20
7	ARMÁRIO AÉREO DUAS PORTAS	UNID	29,0000	1.121,3700	32.519,73
8	TRIBUNA	UNID	1,0000	2.558,0400	2.558,04
9	MESA REUNIÃO	UNID	1,0000	6.287,6900	6.287,69
10	PAINEL RIPADO RECEPÇÃO	UNID	1,0000	10.271,2000	10.271,20
11	GAVETEIRO VOLANTE	UNID	12,0000	915,4000	10.984,80
12	ARMÁRIO INFERIOR DUAS PORTAS	UNID	12,0000	984,0600	11.808,72
13	MESA PLANÁRIA	UNID	6,0000	2.057,8100	12.346,86

///CENTO E NOVENTA E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS///

193.153,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/05/2024

Data: 20/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200005] Maio / 2024

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.897,73	1.198,64	2.699,09

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO AMAPÁ VERÃO NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/007-GAB-PMA.
.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 20/05/2024 **Data:** 20/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200006] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/05/2024 Data: 20/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200007] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: MICHELA VIDAL GUILHERME
Endereco: EPIFANIO DA LUZ Compl: EPIFANIO
CNPJ/CPF: 92670458220 NIT/PIS/PASEP: 12750157031 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 23/05/2024, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO AMAPÁ VERÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/006-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/05/2024 Data: 20/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05210001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/05/2024 Data: 21/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05210002] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALEXMAR COSTA PACHECO
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 46664238268 NIT/PIS/PASEP: 12607708038 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ALEXMAR COSTA PACHECO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2024, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E BUSCA, EM VIVEIRISTAS (EMBRAPA) DE MUDAS FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS PARA A PROPAGAÇÃO DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIO DE FRUTÍFERAS NAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS DE PIQUIÁ E CRUZEIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2024/001-GAB-PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/05/2024 Data: 21/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05220001] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: EJHONE SOUSA FLEISCHMANN
Endereco: SAO TOME Compl:
CNPJ/CPF: 86980475215 NIT/PIS/PASEP: 13308282428 Cidade: Mazagao UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, EJHONE SOUSA FLEISCHMANN, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 24/05/2024, PARA PARTICPAR DO TREINAMENTO DO TCE, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/05/2024 Data: 22/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05230001]

Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA

Endereco: Avenida Veiga Cabral

Compl:

CNPJ/CPF: 45193940000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
159.264,67	30.104,00	129.160,67

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	200,0000	6,7200	1.344,00
2	DIESEL SB-500	LITR	2500,0000	6,9800	17.450,00
3	DIESEL S-10	LITR	1500,0000	7,5400	11.310,00

///TRINTA MIL, CENTO E QUATRO REAIS///

30.104,00

Autorizo o empenho

Data: 23/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05240001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
12.035,78	1.249,71	10.786,07

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/05 A 30/05/2024, PARA PARCIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, NO GABINETE DA PROCURADORA GISELE GOÉS, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2024/001-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	416,5700	1.249,71

///UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS/// 1.249,71

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2024 Data: 24/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05240002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2021 À 01/01/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS)	UNID	1,0000	9.999,9900	9.999,99

///NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// 9.999,99

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2024 Data: 24/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05270001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024. (10/04/2024 E 10/05/2024)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 02 E 03/2024	UNID	1,0000	1.995,9700	1.995,97

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS/// 1.995,97

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/05/2024	Data: 27/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05270002]

Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 MARÇO E ABRIL/2024. (22/04/2024 E 20/05/2024)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 03 E 04/2024	UNID	1,0000	1.988,9200	1.988,92

///UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

1.988,92

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05270003] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/05/2024, PARA BUSCAR E TRANSPORTAR ATÉ NOSSO MUNICÍPIO, MECÂNICOS QUE VIRÃO FAZER MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/05/2024 Data: 27/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05280001]

Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Compl:

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	UNID	1,0000	100,1100	100,11

///CEM REAIS, ONZE CENTAVOS///

100,11

Autorizo o empenho

Data: 28/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05310001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 014 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 025 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DJ ROBSON ALUCINADO	UNID	1,0000	6.000,0000	6.000,00

///SEIS MIL REAIS/// 6.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/05/2024 Data: 31/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05310002] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: DIEGO AMARAL SOUZA
Endereco: IMACULADA CONCEIÇÃO Compl:
CNPJ/CPF: 87704420291 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 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: 013 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 024 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA KENNER PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAI FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANDA KENNER	UNID	1,0000	20.000,0000	20.000,00

///VINTE MIL REAIS/// 20.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/05/2024	Data: 31/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05310003] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 014 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 025 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ANDERSON VALENTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/05/2024	Data: 31/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05310004] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 014 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 025 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ BRUNO MIX PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DJ BRUNO MIX	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/05/2024 Data: 31/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05310005] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 014 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 025 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ TUBINHO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇÁI FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/05/2024 Data: 31/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05310006] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS
Endereco: AV. JOSE BARRIGA AIMORE
CNPJ/CPF: 70516828223 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 014 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 025 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/05/2024 Data: 31/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05310007] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: ABEDINENGO CUSTODIO PIRES
Endereco: JOSÉ KLEBER Compl:
CNPJ/CPF: 02013615230 NIT/PIS/PASEP: 21214764535 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 014 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 025 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ÁTRIOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANDA ÁTRIOS	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/05/2024 Data: 31/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05310008] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO RILTON DA COSTA MACHADO
Endereco: RUA SALMO 51
CNPJ/CPF: 89126092204 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 014 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 025 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA LECA ALVES PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LECA ALVES	UNID	1,0000	5.000,0000	5.000,00

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

Autorizo o empenho
Data: 31/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/05/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05020001	01020003	955,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA SERVIDORES REF. 04/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	05020002	01020008	1.219,03	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR PLANEJ. ADMINIST. REF. 04/2024 ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05020003	01020002	6,44	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CFM.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/05/2024:	2.180,87	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05030001	01020003	6,80	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05030002	01020003	3,40	
LIQUIDADO TARIFA BANCARIA ITR						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/05/2024:	10,20	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	05060001	01050003	21.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF 202400000000028, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. NF: 202400000000028 01						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/05/2024:	21.000,00	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05070001	04220002	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2024/003-GAB-PMA.						
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	05070002	05070001	119,61	
LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	05070003	05070002	17.852,17	
LIQUIDADO CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2.302.406.000.000						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 07/05/2024:	18.671,46	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	05080001	04220006	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/002-GAB-PMA.						
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	05080002	04220007	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/002-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	05080003	04230002	299,66	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/04/2024/005-GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	05080004	04080008	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/007-GAB/PMA.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	05080005	04080007	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/006-GAB-PMA						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	05080006	01080002	22.430,48	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 37 NF: 37 01						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 08/05/2024:	26.675,90	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	05090001	04290001	30.104,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 102 NF: 102 01						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05090002	04010003	194,60	
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/05/2024:	30.298,60	
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	05100001	05060002	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 1433 NF: 1433 01						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05100002	04260002	1.198,64	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 5						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2024/002-GAB-PMA.						
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	05100003	04080006	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/005-GAB/PMA.						
00304756270 - LUCIANE SANTOS DE JESUS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05100004	04010021	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2024/004-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05100005	04220001	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/001-GAB/PMA.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05100006	04220008	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/002-GAB/PMA.						
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	05100007	04220009	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/003-GAB/PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05100008	04220010	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/004-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	05100009	04260001	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2024/001-GAB-PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	05100010	01050003	7.000,00	
NF-e nº 202400000000035 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 NF: 202400000000035 01						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05100011	01020002	4.180,84	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05100012	01040001	19.865,32	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05100013	01040001	33.201,85	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05100014	01100004	836,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N.MUNICIPIO MAIO/2024						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05100015	01020003	12,00	
LUQUIDADO TARIFA BANCARIA CC 8778						
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 10/05/2024:	76.321,18	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05140001	04010003	155,68	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	05140002	04010019	19.812,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1755 NF: 1755 01						
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351009 : 449051 : 1599.3110	05140003	04100002	170.171,43	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 30 NF: NFNº 30 NFS						
40898557000106 - VISION - MARKETING E EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	05140004	05130004	60.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 60 NF: 60 01						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 14/05/2024:	250.139,11	
994.529.952-20 - RENATO SALES MARQUES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	05170001	05060003	5.053,11	
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃI TRABALHISTA PERÍODO DE JANEIRO DE 2023 ATÉ 04 DE ABRIL DE 2024.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05170002	05010001	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2024/001-GAB/PMA.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05170003	04220004	2.242,40	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 152 NF: 152 01						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05170004	04220005	3.113,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 5						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000000128 NF: 000000128 01					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 17/05/2024:	11.007,83
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05200001	05170003	3.456,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/001-GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05200002	05130001	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/002-GAB/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05200003	05200001	11.442,96
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05200004	05170002	454,32
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05200005	01020002	690,86
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05200006	01190004	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS AMEAP MAIO/2024					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05200007	01040001	28.653,95
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO INSS.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	05200008	01020016	9.700,00
LIQUIDADO CONFORME FOPAG SEC. GOVERNO - 05/2024					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 20/05/2024:	59.998,26
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05210001	05130003	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000162. NF: NFNº 202400000000162 NFS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/05/2024:	4.000,00
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05230001	05170001	2.082,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/001-GAB/PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05230002	04010003	739,48
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL					
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05230003	05200002	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/002-GAB-PMA					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05230004	05200003	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/003-GAB-PMA					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	05230005	05100001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2024/001-GAB-PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	05230006	05030001	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/004-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 23/05/2024:	6.721,31
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	05240001	05240001	1.249,71
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2024/001-GAB-PMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/05/2024:	1.249,71
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05270001	01020002	0,89
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CFM.					
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	05270002	05060004	699,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2024/003-GAB-PMA.					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	05270003	05060005	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/05/2024/002-GAB/PMA.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
46664238268 - ALEXMAR COSTA PACHECO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	05270004	05210002	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2024/001-GAB-PMA						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05270005	05140001	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/003-GAB-PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05270006	05130002	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/004-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05270007	05270001	1.995,97	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024. (10/04/2024 E 10/05/2024)						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05270008	05270002	1.988,92	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024. (22/04/2024 E 20/05/2024)						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05270009	04010003	350,28	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL						
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 27/05/2024:	7.702,92	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05280001	01020002	82,77	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05280002	05280001	100,11	
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/05/2024:	182,88	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	05290001	05060001	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 104 NF: 104 01						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	05290002	05230001	30.104,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 114 NF: 114 01						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05290003	05200005	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/007-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	05290004	05210001	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 112 NF: 112 01						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05290005	01020003	962,20	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2024.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	05290006	01170001	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO nº 027						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05290007	01020017	3.400,00	
PAGO NESTA DATA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05290008	01020003	39,40	
LUQUIDADO TARIFA BANCARIA FEP						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05290009	01020002	49,84	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05290010	01020002	2.544,53	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05290011	01020002	15,47	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE DA LC 176/2020						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	05290012	01020004	55.751,28	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GAB. PREFEITO REF. MAIO/2024						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	05290013	01020015	1.624,08	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. MAIO/2024						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	05290014	01020005	3.000,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 4 / 5						

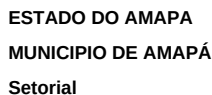


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE VICE PREFEITO REF. MAIO/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	05290015	01020006	14.062,06
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. MAIO/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	05290016	01020007	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. MAIO/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	05290017	01020008	14.994,38
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ADMINIST.PLANEJ. REF. MAIO/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	05290018	01020008	12.606,30
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ADMINIST.PLANEJ. CEDIDOS REF. MAIO/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	05290019	01020009	1.412,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REF. MAIO/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	05290020	01020009	5.036,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTAS REF. MAIO/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	05290021	01020010	16.099,01
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. MAIO/2024					
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05290022	05200007	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/006-GAB-PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	05290023	01020011	46.604,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. MAIO/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	05290024	01020012	6.515,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESENV.RURAL REF. MAIO/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	05290025	01020013	8.130,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. MAIO/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	05290026	01020014	8.666,56
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. MAIO/2024					
			Liquidação do dia: 26	Soma do dia 29/05/2024:	266.342,07
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05310001	01020003	96,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE - ICMS.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05310002	01020003	12,00
LUQUIDADO TARIFA BANCARIA CC 8499					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05310003	01020003	407,00
LUQUIDADO TARIFA BANCARIA CC 6128-X					
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05310004	05310001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000193. NF: NFNº 202400000000193 NFS					
87704420291 - DIEGO AMARAL SOUZA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05310005	05310002	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000192. NF: NFNº2024000000000192 NFS					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 31/05/2024:	13.515,00
				Qtd. Liquidação:	98
				Total Geral:	796.017,30

CARLOS SAMPAIO DUARTE

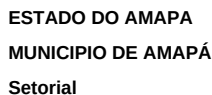
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



CNPJ: 05989116000119

Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05020001	05020001	01020003	955,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA SERVIDORES REF. 04/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05020002	05020003	01020002	0,61
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CFM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	05020003	05020002	01020008	1.219,03
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR PLANEJ. ADMINIST. REF. 04/2024 ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 02/05/2024:		2.175,04	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05030001	05030001	01020003	6,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05030002	05030002	01020003	3,40
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 03/05/2024:		10,20	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	05060001	05060001	01050003	21.000,00
# PAGO NESTA DATA NF nº 202400000000028 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAL.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05060002	05020003	01020002	5,83
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CFM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 06/05/2024:		21.005,83	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05070001	05070001	04220002	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/04/2024, ONDE O MESMO IRÁ COMPRAR PEÇAS PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NECESSITAM DESSAS REPOSIÇÕES COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2024/003-GAB-PMA.						
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	05070002	05070002	05070001	119,61
# PAGO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RRT DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	05070003	05070003	05070002	17.852,17
# PAGO RESTITUIÇÃO CONVENIO 882693. CAMINHAO BASCULANTE						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº SINCONV Nº 882693/2019, AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 07/05/2024:		18.671,46	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	05080001	05080001	04220006	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 24/04/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/002-GAB-PMA.						
[1600105.9999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						



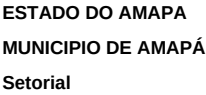
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Pag: 2 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

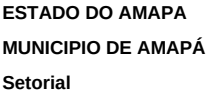
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
DE Nº 05/04/2024/005-GAB/PMA.						
00304756270 - LUCIANE SANTOS DE JESUS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05100005	05100004	04010021	675,51
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, LUCIANE SANTOS DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/04 À 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", DESTINADO AOS PREFEITOS, PRESIDENTES DE CÂMARAS, SECRETÁRIOS E SERVIDORES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO TRE/AP, EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2024/004-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05100006	05100005	04220001	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 01/11/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA O PERÍODO DE ESTIAGEM, NA SEDE DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/001-GAB/PMA.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05100007	05100006	04220008	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/04 A 27/04/2024, PARA A FIM DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, BEM COMO REUNIR NO INCRA PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A LIXEIRA MUNICIPAL E REUNIR NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/002-GAB/PMA.						
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	05100008	05100007	04220009	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/04 À 27/04/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, BEM COMO REUNIR NO INCRA PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A LIXEIRA MUNICIPAL E REUNIR NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/003-GAB/PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05100009	05100008	04220010	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/04 À 26/04/2024, ONDE ESTARÁ ENVOLVIDO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE IMPORTÂNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMO A ANÁLISE DE PROCESSO LICITATÓRIO, ALÉM DE PRESTAR APOIO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GOVERNO QUE ESTÃO EM PAUTA NA CAPITAL. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE NO DIA 23/04/2024, PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ. ESTE TREINAMENTO É ESSENCIAL PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO RELEVANTES QUE CONTRIBUIRÃO PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICAZ., CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/004-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	05100010	05100009	04260001	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2024/001-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 DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29.30/04 A 02/05/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO AMAPAENSE DE MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2024/001-GAB-PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	05100011	05100010	01050003	7.000,00
# PA GO NESTA DATA NF-e nº 202400000000035 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAL.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05100012	05100011	01020002	4.180,84
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05100013	05100012	01040001	19.865,32
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05100014	05100013	01040001	33.201,85
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Forneceador	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05100015	05100014	01100004	836,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N.MUNICIPIO MAIO/2024						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05100016	05100015	01020003	12,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
		Total de Pagamentos do dia: 15		Soma do dia 10/05/2024:		76.321,18
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05140002	05140001	04010003	155,68
# PAGO NESTA DATA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	05140003	05140002	04010019	19.812,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 1755						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023-CPL/PMA.						
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351009 : 449051 : 1599.3110	05140004	05140003	04100002	170.171,43
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 30						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM URBANIZAÇÃO 3ª ETAPA NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 016/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO Nº 015/2023-CEL/SEMOB/PMA.						
40898557000106 - VISION - MARKETING E EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	05140005	05140004	05130004	30.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº: 60						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA APARELHAGEM TREPIDANTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP						
		Total de Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 14/05/2024:		220.139,11
994.529.952-20 - RENATO SALES MARQUES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	05170001	05170001	05060003	2.526,56
# PAGO NESTA DATA RESCISÃI TRABALHISTA PERÍODO DE JANEIRO DE 2023 ATÉ 04 DE ABRIL DE 2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE RENATO SALES MARQUES, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2024 À 04/04/2024.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05170002	05170002	05010001	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/04 À 30/04 e 02/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 1º CONGRESSO AMAPAENSE DE MUNICÍPIOS "DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2024/001-GAB/PMA.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05170003	05170003	04220004	2.242,40
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 152						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05170004	05170004	04220005	3.113,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000000128						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
40898557000106 - VISION - MARKETING E EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	05170005	05140004	05130004	30.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº: 60						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA APARELHAGEM TREPIDANTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP						



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 17/05/2024:	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05200001	05200001	05170003	3.453,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 19 A 24/05/2024, PARA CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE; PARTICIPAR XXV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA; FNDE GABINETE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS (BANCADA DO AMAPÁ) E MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/001-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05200002	05200002	05130001	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/05/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIAS, QUE SERÁ OFERECIDO PELO TCE, EM SEU AUDITÓRIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/002-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05200003	05200003	05200001	11.442,96
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05200004	05200004	05170002	454,32
# PAGO NESTA DATA DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05200005	05200005	01020002	690,86
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05200006	05200006	01190004	5.000,00
# PAGO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS AMEAP MAIO/2024						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.						
		Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 20/05/2024:			21.641,31
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05210001	05210001	05130003	4.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000162.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ BRUNO MIX PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP						
		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/05/2024:			4.000,00
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05230001	05230001	05170001	2.082,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 20/05 A 25/05/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXV MARCHA A BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/001-GAB/PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05230002	05230002	04010003	739,48
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2024/001-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05230003	05230003	05200002	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/002-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/002-GAB-PMA						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05230004	05230004	05200003	900,68



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/003-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/003-GAB-PMA						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	05230005	05230005	05100001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2024/001-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 DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/05/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE TOMADAS ORDINÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2024/001-GAB-PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	05230006	05230006	05030001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/004-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 23/05/2024:			6.721,31
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05270001	05270001	01020002	0,89
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CFM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	05270002	05270002	05060004	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/05 A 10/05/2024, PARA REUNIR COM INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO DE REFORMA AGRÁRIA - INCRA, E ASSISTÊNCIA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - PROCUR, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/05/2024/003-GAB-PMA.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	05270003	05270003	05060005	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/05/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/05 A 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SEMA, EMBRAPA E ICMBIO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/05/2024/002-GAB/PMA.						
46664238268 - ALEXMAR COSTA PACHECO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	05270004	05270004	05210002	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2024/001-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ALEXMAR COSTA PACHECO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2024, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E BUSCA, EM VIVEIRISTAS (EMBRAPA) DE MUDAS FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS PARA A PROPAGAÇÃO DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIO DE FRUTÍFERAS NAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS DE PIQUIÁ E CRUZEIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2024/001-GAB-PMA						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05270005	05270005	05140001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2024, PARA TRANSPORTAR E ENTREGAR MATERIAIS (TENDAS) DO GOVERNO DO ESTADO QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DE ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE CABRALZINHO QUE OCORREU EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/003-GAB-PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05270006	05270006	05130002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/05/2024, PARA BUSCAR E TRANSPORTAR MATERIAIS (TENDAS) DO GOVERNO DO ESTADO PARA O EVENTO DE ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE CABRALZINHO QUE OCORRERÁ EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2024/004-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05270007	05270007	05270001	1.995,97
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024. (10/04/2024 E 10/05/2024)						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024. (10/04/2024 E 10/05/2024)						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05270008	05270008	05270002	1.988,92
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 6 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024. (22/04/2024 E 20/05/2024)						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024. (22/04/2024 E 20/05/2024)						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05270009	05270009	04010003	350,28
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 27/05/2024:		7.702,92	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05280001	05200007	01040001	28.653,95
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO INSS.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	05280002	05240001	05240001	1.249,71
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2024/001-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/05 A 30/05/2024, PARA PARCIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, NO GABINETE DA PROCURADORA GISELE GOÊS, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2024/001-GAB-PMA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05280003	05280001	01020002	82,77
# Pagamento nesta data						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05280004	05280002	05280001	100,11
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 28/05/2024:		30.086,54	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	05290001	05290001	05060001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 104						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FESTIVIDADE DE CABRALZINHO, NO QUAL SERÁ REALIZADO APOIO PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTIVIDADE.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	05290002	05290002	05230001	30.104,00
# PAGO NESTA DATA NF-e n 114						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05290003	05290003	05200005	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/007-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO AMAPÁ VERÃO NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/007-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	05290004	05290004	05210001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e n 112						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	05290006	05290006	01170001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO nº 027						
# EMPENHO PARFA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA E CONTRATO Nº 003/2024-GAB/PMA E PREGÃO ELETRONICO 025/2023-CPL/PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05290007	05290007	01020017	3.400,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPRESNTAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05290008	05290008	01020003	39,40
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05290009	05290009	01020002	49,84
# Pagamento nesta data						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05290010	05290010	01020002	2.544,53
# Pagamento nesta data						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05290011	05290011	01020002	15,47
# Pagamento nesta data						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	05290012	05290012	01020004	54.365,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA GAB. PREFEITO REF. MAIO/2024						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	05290013	05290012	01020004	1.386,20
# PAGO NESTA DATA FOLHA GAB. PREFEITO REF. MAIO/2024- ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	05290014	05290013	01020015	1.624,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. MAIO/2024						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	05290015	05290014	01020005	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE VICE PREFEITO REF. MAIO/2024						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	05290016	05290015	01020006	14.062,06
# PAGO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. MAIO/2024						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	05290017	05290016	01020007	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. MAIO/2024						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	05290018	05290017	01020008	14.994,38
# PAGO NESTA DATA FOLHA ADMINIST.PLANEJ. REF. MAIO/2024						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	05290019	05290018	01020008	12.606,30
# PAGO NESTA DATA FOLHA ADMINIST.PLANEJ. CEDIDOS REF. MAIO/2024						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	05290020	05290019	01020009	1.412,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REF. MAIO/2024						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	05290021	05290020	01020009	5.036,70	
# PAGO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTAS REF. MAIO/2024							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	05290022	05290021	01020010	16.099,01	
# PAGO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. MAIO/2024							
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.							
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05290023	05290022	05200007	524,76	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/006-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/05 A 23/05/2024, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO AMAPÁ VERÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/006-GAB-PMA.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	05290024	05290023	01020011	46.604,34	
# PAGO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. MAIO/2024							
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	05290025	05290024	01020012	6.515,64	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DESENV.RURAL REF. MAIO/2024							
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	05290026	05290025	01020013	8.130,88	
# PAGO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. MAIO/2024							
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	05290027	05290026	01020014	8.666,56	
# PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. MAIO/2024							
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	05290028	05200008	01020016	9.700,00	
# Pagamento nesta data							
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.							
Total de Pagamentos do dia: 27			Soma do dia 29/05/2024:		275.079,87		
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05310001	05310001	01020003	96,00	
# Pagamento nesta data							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05310002	05310002	01020003	12,00	
# Pagamento nesta data							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05310003	05310003	01020003	407,00	
# Pagamento nesta data							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05310004	05310004	05310001	3.000,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE3 Nº 202400000000193.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
87704420291 - DIEGO AMARAL SOUZA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05310005	05310005	05310002	10.000,00	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 9 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000192.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA KENNER PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 31/05/2024:	13.515,00
	Qtd. Pagamento:	100
	Total Geral:	792.525,55

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024			
	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		Maio / 2024			
	Setorial		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 04/2024	26002	1500.0000	1001022	05020001		423,60
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 04/2024.	26002	1500.0000	1001022	05020002		267,10
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 04/2024.	26002	1500.0000	1001022	05020003		1.130,88
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 04/2024.	26002	1500.0000	1001022	05020004		579,39
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 0/42024.	26002	1500.0000	1001022	05020005		241,03
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 04/2024.	26002	1500.0000	1001022	05020006		500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 04/2024.	33001	1500.0000	1001022	05020007		361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE ABRIL/2024.	33001	1500.0000	1001022	05020008		428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE ABRIL/2024.	34001	1500.0000	1001022	05020009		447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE ABRIL/2024.	35001	1500.0000	1001022	05020010		3.871,20
					Soma do dia 02/05/2024:	8.250,91
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP05080001]	* 35001	1700.0000	2001168	05080002		3.070,97
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 118.248.722842	26002	1500.0000	1001010	05080003		148.665,23
					Soma do dia 08/05/2024:	151.736,20
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - REMAK	26002	1500.0000	2001132	05090001		7.914,77
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP05090001]	* 36001	1500.0000	2001132	05090003		7.914,77
					Soma do dia 09/05/2024:	15.829,54
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP05100001]	* 37001	1701.0000	2001175	05100002		14.666,40
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - TRATALIX	26002	1701.0000	2001175	05100003		14.666,40
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN E & S VALES LTDA	26002	1706.3110	2001160	05100004		11.977,27
					Soma do dia 10/05/2024:	41.310,07
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB05140004]	* 35001	1500.3110	2001173	05140002		8.508,57
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - J V 2	26002	1500.3110	2001173	05140003		8.508,57
					Soma do dia 14/05/2024:	17.017,14
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - J V 2 CONSTRUÇÕES	26002	1700.0000	2001168	05170001		3.070,97
					Soma do dia 17/05/2024:	3.070,97
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB05210001]	* 39001	1500.0000	1001022	05210002		260,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	26002	1500.0000	1001022	05210003		260,00
					Soma do dia 21/05/2024:	520,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP05230001]	* 35001	1500.3110	2001173	05230002		25.321,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - CONCRETA ENGENHARIA LTDA.	26002	1500.3110	2001173	05230003		25.321,07
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 1 / 2

	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024			
	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		Maio / 2024			
	Setorial		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
			Soma do dia 23/05/2024:			50.642,14
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN OLIMAQ		26002	1700.0000	2001163	05240001	12.825,70
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 12.484.355.510.101		26002	1500.0000	1001013	05240002	17,00
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 12.484.355.510.102		26002	1500.0000	1001014	05240004	143,00
			Soma do dia 24/05/2024:			12.985,70
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB05290015]	*	29001	1500.0000	1001013	05290015	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB05290016]	*	31001	1500.0000	1001013	05290018	1.135,77
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB05290017]	*	32001	1500.0000	1001013	05290022	1.604,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB05290019]	*	33001	1500.0000	1001013	05290027	41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB05290022]	*	34001	1500.0000	1001013	05290032	7,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB05290024]	*	35001	1500.0000	1001013	05290036	254,32
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB05290026]	*	37001	1500.0000	1001013	05290041	423,60
1009 : PENSAO ALIMENTICA						
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024		26002	1500.0000	1001022	05290001	423,60
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024.		26002	1500.0000	1001022	05290002	267,10
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024.		26002	1500.0000	1001022	05290003	285,49
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024.		26002	1500.0000	1001022	05290004	579,39
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024.		26002	1500.0000	1001022	05290005	241,03
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024.		26002	1500.0000	1001022	05290006	500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 05/2024.		33001	1500.0000	1001022	05290007	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE 05/2024.		33001	1500.0000	1001022	05290008	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE 05/2024.		34001	1500.0000	1001022	05290009	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE 05/2024.		35001	1500.0000	1001022	05290010	3.871,20
			Soma do dia 29/05/2024:			10.884,55
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN e IRRF- ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA		26002	1500.0000	1001022	05310001	195,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN e IRRF-DIEGO AMARAL SOUZA		26002	1500.0000	1001022	05310002	650,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB05310004]	*	39001	1500.0000	1001022	05310004	195,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB05310005]	*	39001	1500.0000	1001022	05310006	650,00
			Soma do dia 31/05/2024:			1.690,00
			Total de Despesa:			313.937,22
			Total de Estorno:			0,00
			Total Geral:			313.937,22

CARLOS SAMPAIO DUARTE	PAULO JORGE DE OLIVEIRA
-----------------------	-------------------------



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 149,000.00 ///CENTO E QUARENTA E NOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
339093 - 1700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2058 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
Soma da Unidade:	92.000,00
Total:	149.000,00

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
Soma da Unidade:	13.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2058 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00
339039 - 1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
Soma da Unidade:	96.000,00
Total:	149.000,00



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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 005/2024 [NC: 05010008]

Maio / 2024

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 369,409.69 ///TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
2014 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.087,87
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
339036 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.321,82
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS	
339048 - 1500.1002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.000,00
Soma da Unidade:	341.409,69
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)	
319004 - 1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Soma da Unidade:	21.000,00
Total:	369.409,69

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	
449051 - 1601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00
449051 - 1601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	254.087,87
1018 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE	
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.321,82
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
319091 - 1500.1002 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
Soma da Unidade:	341.409,69
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2035 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	
449051 - 1660.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
319013 - 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA	
339031 - 1500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 005/2024 [NC: 05010005] Maio / 2024

2060 PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	
339031 - 1701.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
Soma da Unidade:	21.000,00
Total:	369.409,69

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 591.730,00 ///QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 301,
DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-1599.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05010010	591.730,00
	Soma da Unidade:	591.730,00
	Total:	591.730,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 519,232.46 ///QUINHENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 301,
DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
449051-1599.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05010009	519.232,46
	Soma da Unidade:	519.232,46
	Total:	519.232,46

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 194,000.00 ///CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 301,
DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO		
449052-1500.0010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010004	194.000,00
	Soma da Unidade:	194.000,00
	Total:	194.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE