

AMAPÁ - AP

BALANCETE MENSAL

JULHO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ





INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	1.742.126,47	21.060.734,46	Despesa Orçamentária (II)	1.284.966,72	5.722.573,68
Receita Corrente	1.287.186,45	10.363.759,26	Despesa Corrente	842.718,33	3.304.095,46
Ordinária	1.236.322,33	8.508.636,02	Ordinária	842.718,33	3.304.095,46
Vinculada	50.864,12	1.855.123,24	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	600.000,00	11.981.247,85	Despesa de Capital	442.248,39	2.418.478,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	358.378,56	1.869.619,85
Vinculada	600.000,00	11.981.247,85	Vinculada	83.869,83	548.858,37
(-) Deduções	-145.059,98	-1.284.272,65			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	972.545,51	4.743.339,24
Recebimentos Extraorçamentários (V)	63.043,95	474.358,78	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	552.985,00	9.002.204,98
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	501.719,63	5.899.243,40
Depósitos Restituíveis	63.043,95	474.358,78	Depósitos Restituíveis	51.265,37	3.102.961,58
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.805.170,42	21.535.093,24	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.810.497,23	19.468.117,90
Saldo Anterior (IX)	21.885.405,39	18.813.103,24	Saldo Atual (X)	20.880.078,58	20.880.078,58
TOTAL (XI) = (VII+IX)	23.690.575,81	40.348.196,48	TOTAL (XII) = (VIII+X)	23.690.575,81	40.348.196,48
LOA 2023 (XIII)					17.219.402,79
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	3.013.000,00		0,00	2.884.500,00	128.500,00
Suplementares	3.013.000,00		0,00	2.884.500,00	128.500,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	2.884.500,00	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)			567.526,52	4.804.517,75	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		567.526,52	7.689.017,75	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

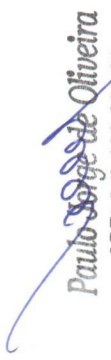
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	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	906.929,11	732.207,41	500.099,76	1.139.036,76
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	21.928,35	171,25	8.003,40	14.096,20
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	174,04	1,45	3,40	172,09
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	308.267,87	308.267,87	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	357.581,40	95.902,34	176.998,12	276.485,62
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	46,75	0,43	0,00	47,18
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	336,62	506,85	0,00	843,47
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	145,59	7.090,11	6.552,44	683,26
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	163.572,35	305.280,19	460.368,81	8.483,73
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	7.110,37	6.574,53	8.189,53	5.495,37
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	23,22	7.123,43	6.941,34	205,31
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	509.669,80	4.322,19	0,00	513.991,99
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	378,55	3,44	0,00	381,99
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	19.437,47	149,93	0,00	19.587,40
		Soma:	1.987.333,62	1.467.601,42	1.475.424,67	1.979.510,37
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	1.878,43	15,93	0,00	1.894,36
		Soma:	1.878,43	15,93	0,00	1.894,36
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.849,60	15,86	0,00	1.865,46
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	148.235,91	1.271,14	0,00	149.507,05
2001125 : BB 15.869-0 CONV 882726 PAV SEXT ASFALT	001 : 15869	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001127 : BB 15.733-3 CONV 864143 PAV BL SEX ASFALT	001 : 15733	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	2.867.004,49	24.313,26	0,00	2.891.317,75
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	8,96	10.804,12	0,00	10.813,08
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	65.869,42	558,59	0,00	66.428,01
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	60.164,05	0,00	60.164,05
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	54.217,39	464,92	0,00	54.682,31
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	400.727,79	3.302,00	17.064,02	386.965,77

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	284.008,92	2.408,50	0,00	286.417,42
2001156 : BB 8657-6- CONVENIO 003/2022 SDR-GEA TECNOAGRO	001 : 8657	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.039.596,94	8.816,17	0,00	1.048.413,11
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	100.382,12	604,08	87.380,16	13.606,04
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTUOSO	001 : 15871	1700.000	1.003.209,93	8.507,58	0,00	1.011.717,51
2001161 : BB 15.874-7 882886/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	610.924,46	5.180,87	0,00	616.105,33
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.032,49	34,19	0,00	4.066,68
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	804,22	601.220,04	0,00	602.024,26
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	504,06	4,28	0,00	508,34
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	2.016,24	17,10	0,00	2.033,34
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	2.520,30	21,38	0,00	2.541,68
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	1.008,12	8,55	0,00	1.016,67
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	4.008.537,49	28.767,97	501.719,63	3.535.585,83
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.000,00	102,65	0,00	8.102,65
		Soma:	10.605.458,85	756.587,30	606.163,81	10.755.882,34
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	1500.000	703.887,79	5.640,71	50.889,38	658.639,12
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	6.804.930,06	53.849,93	1.168.936,05	5.689.843,94
2001160 : 18.977-4 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18977	1706.311	1.461.234,96	12.391,81	0,00	1.473.626,77
		Soma:	8.970.052,81	71.882,45	1.219.825,43	7.822.109,83
		Total:	21.885.405,39	2.296.087,10	3.301.413,91	20.880.078,58

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	906.929,11			777.123,463436		
04/07/2023	RESGATE	3,40			2,911033	1,167970151	777.120,552403
	Aplicação 10/03/2023	3,40			2,911033		
07/07/2023	RESGATE	264.961,69			226.582,756100	1,169381530	550.537,796303
	Aplicação 10/03/2023	51.535,16			44.070,443461		
	Aplicação 20/03/2023	36.864,88			31.525,109131		
	Aplicação 27/03/2023	648,76			554,784738		
	Aplicação 28/03/2023	35.796,82			30.611,750580		
	Aplicação 03/04/2023	585,35			500,566896		
	Aplicação 10/04/2023	136.519,49			116.745,039040		
	Aplicação 20/04/2023	3.011,23			2.575,062254		
10/07/2023	APLICAÇÃO	381.372,18			326.001,378541	1,169848366	876.539,174844
14/07/2023	APLICAÇÃO	246,48			210,360411	1,171703353	876.749,535255
20/07/2023	APLICAÇÃO	40.356,69			34.386,788183	1,173610335	911.136,323438
28/07/2023	APLICAÇÃO	77.018,60			65.466,575765	1,176456827	976.602,899203
31/07/2023	RESGATE	10.356,85			8.799,883385	1,176930369	967.803,015818
	Aplicação 20/04/2023	10.356,85			8.799,883385		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.139.036,76			967.803,015818		967.803,015818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906.929,11
APLICAÇÕES (+)	498.993,95
RESGATES (-)	275.321,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.435,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.435,64
SALDO ATUAL =	1.139.036,76 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM

Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.091.652	3,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.541,67 D	
				07/07 12:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.823,77 D	
				07/07 12:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	750,00 D	
				07/07 12:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.500,00 D	
				07/07 12:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.433,65 D	
				07/07 12:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.880,00 D	
				07/07 12:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.836,15 D	
				07/07 12:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.035,30 D	
				07/07 12:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.980,00 D	
				07/07 12:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.132,36 D	
				07/07 12:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.606,41 D	
				07/07 12:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	23.267,81 D	
				07/07 12:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.953,27 D	
				07/07 12:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.537,67 D	
				07/07 12:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.295,84 D	
				07/07 12:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.581,25 D	
				07/07 12:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.000,00 D	
				07/07 12:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.130,27 D	
				07/07 12:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.647,35 D	
				07/07 12:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

07/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.200,00 D	
			07/07 12:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
07/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	134.828,92 D	
			07/07 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264.961,69 C	0,00 C
10/07/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	318,41 C	
10/07/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,13 C	
10/07/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.368,29 C	
10/07/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.462,67 C	
10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.361,95 C	
10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.959,05 C	
10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.557,84 C	
10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	289.960,45 C	
10/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.953,20 D	
10/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.135,17 D	
10/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.337,10 D	
10/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.841,46 D	
10/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.313,34 D	
10/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.298,14 D	
10/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.064,20 D	
10/07/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	381.372,18 D	0,00 C
14/07/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.510.253.000.000	246,48 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
14/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	246,48 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.598,25 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.709,04 C	
20/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	693,07 D	
20/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.396,08 D	
20/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.861,45 D	
20/07/2023	0000	13013	240 Contribuição	28.358	4.000,00 D	
			AMEAP			
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.356,69 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.302,99 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.230,52 C	
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.053.821	1.666,28 D	
			28/07 16:31 MAX ANDREY DE SOUZA REIS			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	874,60 D	
			28/07 16:24 IZABELI DA SILVA DIAS			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.056.312	874,60 D	
			28/07 16:33 DIEGO BALIEIRO SANTIAGO			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.039.016	1.246,56 D	
			28/07 16:29 JESSICA BARBOZA DE MELO			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.512,00 D	
			28/07 10:31 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.180,30 D	
			28/07 11:39 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.666,28 D	
			28/07 16:28 DARCY MARIA C RODRIGUES			

28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.999	936,20 D	
			28/07 16:24 DELMIRA TAVARES M SANTOS			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.352	711,95 D	
			28/07 16:33 WENDELL FRAGONAR R COSTA			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	3.456,85 D	
			28/07 16:28 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	898,98 D	
			28/07 16:25 RENATO SALES MARQUES			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.766	1.009,65 D	
			28/07 16:32 FABIOLA COSTA DA SILVA			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.339	524,76 D	
			28/07 16:26 MICHELA VIDAL GUILHERME			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.198,64 D	
			28/07 16:27 KARYNNE PANTOJA VERAS			
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.514	1.246,56 D	
			28/07 16:30 ALEXSANDER PINHEIRO MELO			
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.895,32 D	
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.430,01 D	
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.906,69 D	
28/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.801	10.278,68 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.018,60 D	0,00 C
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D	
			31/07 09:52 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D	
			31/07 09:52 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	823,50 D	
			31/07 09:53 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.334,04 D	
			31/07 09:57 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.483,94 D	
			31/07 09:59 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.069,67 D	
			31/07 10:00 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	916,13 D	
			31/07 10:01 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D	
			31/07 10:02 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	648,60 D	
			31/07 10:03 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.356,85 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	20.699,11			17.736,520823		
04/07/2023	RESGATE	3,40			2,911033	1,167970151	17.733,609790
	Aplicação 26/05/2023	3,40			2,911033		
25/07/2023	RESGATE	8.000,00			6.808,315555	1,175033668	10.925,294235
	Aplicação 26/05/2023	5.580,98			4.749,633285		
	Aplicação 30/05/2023	2.419,02			2.058,682270		
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.858,31			10.925,294235		10.925,294235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.699,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.003,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,60
SALDO ATUAL =	12.858,31 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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	07/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			1.229,24 C
19/07	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,49 C
19/07	19/	JUROS	3985-3		6,16 C

Saldos

SALDO	1.237,89 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

G3350311420928651
03/08/2023 11:47:09

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.091.653	3,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
25/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	2.000,00 D	
				25/07 14:15 W DA R CIRQUEIRA - EPP			
25/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	6.000,00 D	
				25/07 14:16 W DA R CIRQUEIRA - EPP			
25/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865013
03/08/2023 11:49:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	174,04			149,128298		
04/07/2023	RESGATE	3,40			2,911033	1,167970151	146,217265
	Aplicação 17/02/2023	3,40			2,911033		
31/07/2023	SALDO ATUAL	172,09			146,217265		146,217265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	172,09

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350311420928651
03/08/2023 11:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.091.654	3,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311420928651
03/08/2023 11:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG

Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.497	931,60 C	
				03/07 14:11 IPV IPVA IMP S VEIC AUTO			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.014	265,20 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.015	78,20 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.016	3,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.017	10,20 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.018	37,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.019	23,80 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.020	6,80 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.021	13,60 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.022	30,60 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.023	23,80 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.024	13,60 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.025	23,80 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.026	27,20 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.027	71,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.028	3,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.029	10,20 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.030	17,00 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.031	68,00 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.032	27,20 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.033	13,60 D	

Cobrança referente 03/07/2023						
03/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.034	27,20 D	
Cobrança referente 03/07/2023						
03/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.035	6,80 D	
Cobrança referente 03/07/2023						
03/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.036	23,80 D	
Cobrança referente 03/07/2023						
03/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.037	30,60 D	
Cobrança referente 03/07/2023						
03/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.038	10,20 D	
Cobrança referente 03/07/2023						
03/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.039	20,40 D	
Cobrança referente 03/07/2023						
03/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.841.100.158.040	23,80 D	20,40 C
Cobrança referente 03/07/2023						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.541,67 C	
07/07 12:45 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	18.823,77 C	
07/07 12:45 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	750,00 C	
07/07 12:46 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.500,00 C	
07/07 12:46 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.433,65 C	
07/07 12:46 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.880,00 C	
07/07 12:47 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.836,15 C	
07/07 12:47 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.035,30 C	
07/07 12:49 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.980,00 C	
07/07 12:50 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.132,36 C	
07/07 12:50 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.606,41 C	
07/07 12:51 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	23.267,81 C	
07/07 12:51 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.953,27 C	
07/07 12:52 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.537,67 C	
07/07 12:52 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.295,84 C	
07/07 12:53 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.581,25 C	
07/07 12:53 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.000,00 C	
07/07 12:53 PREF MUNIC AMAPA FPM						
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.130,27 C	
07/07 12:54 PREF MUNIC AMAPA FPM						

07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.647,35 C	
			07/07 12:54 PREF MUNIC AMAPA FPM			
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.200,00 C	
			07/07 12:55 PREF MUNIC AMAPA FPM			
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	65.541,47 C	
			07/07 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	7.634,16 C	
			07/07 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	6.250,00 C	
			07/07 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	8.583,29 C	
			07/07 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	30.360,00 C	
			07/07 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	12.980,00 C	
			07/07 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	3.480,00 C	
			07/07 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.083	5.200,00 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.084	5.880,00 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.085	3.480,00 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.086	5.647,35 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.087	3.000,00 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.088	3.953,27 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.089	4.606,41 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.090	7.295,84 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.091	18.823,77 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.092	1.500,00 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.093	2.537,67 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.094	6.250,00 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.095	23.267,81 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.096	7.035,30 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.097	3.132,36 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.098	7.836,15 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.099	8.433,65 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.100	12.980,00 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.101	8.583,29 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.102	2.541,67 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.103	5.130,27 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.104	7.634,16 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.105	65.541,47 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.106	30.360,00 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.107	750,00 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.108	1.980,00 D	
07/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.109	11.581,25 D	20,40 C
11/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.921.100.309.492	20,40 D	0,00 C
			Cobrança referente 11/07/2023			
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.512,00 C	
			28/07 10:31 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.180,30 C	

28/07 11:39 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.943,29 C
28/07 10:34 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	42.280,03 C
28/07 10:35 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.384,83 C
28/07 10:35 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.709,97 C
28/07 10:36 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.831,43 C
28/07 10:37 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.440,92 C
28/07 10:38 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	19.366,28 C
28/07 10:38 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.142,60 C
28/07 10:39 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	3.960,00 C
28/07 10:39 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.836,16 C
28/07 10:40 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	25.602,56 C
28/07 10:40 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	38.847,35 C
28/07 10:41 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.934,63 C
28/07 10:42 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.937,57 C
28/07 10:42 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.539,76 C
28/07 10:43 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	29.181,43 C
28/07 10:43 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.263,00 C
28/07 10:44 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.547,12 C
28/07 10:45 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.221,00 C
28/07 11:40 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	873,80 C
28/07 08:25 PREF MUNICIPAL DE AMAPA					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.434,25 C
28/07 11:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	55.663,68 C
28/07 11:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	7.296,44 C
28/07 11:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	13.202,25 C
28/07 11:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	18.667,00 C
28/07 11:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					

28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	22.371,55 C
28/07 11:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	132.056,73 C
28/07 11:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	11.786,74 C
28/07 10:24 AMAPACRIANCAFELIZ					
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.163	11.786,74 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.164	9.440,92 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.165	7.296,44 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.166	16.512,00 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.167	6.263,00 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.168	7.934,63 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.169	25.602,56 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.170	17.539,76 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.171	42.280,03 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.172	2.709,97 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.173	5.937,57 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.174	11.434,25 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.175	38.847,35 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.176	17.142,60 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.177	19.366,28 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.178	5.836,16 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.179	12.831,43 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.180	22.371,55 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.181	18.667,00 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.182	5.943,29 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.183	9.547,12 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.184	13.202,25 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.185	1.180,30 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.186	1.221,00 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.187	132.056,73 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.188	55.663,68 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.189	1.384,83 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.190	3.960,00 D
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.191	29.181,43 D
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.025	244,80 D
Cobr parc ref a 11/07/2023					
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.026	78,20 D
Cobrança referente a 11/07/2023					
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.027	3,40 D
Cobrança referente a 11/07/2023					
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.028	10,20 D
Cobrança referente a 11/07/2023					
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.029	37,40 D
Cobrança referente a 11/07/2023					
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.030	23,80 D
Cobrança referente a 11/07/2023					
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.031	6,80 D
Cobrança referente a 11/07/2023					
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.032	13,60 D

Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.033	30,60 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.034	17,00 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.035	13,60 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.036	20,40 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.037	27,20 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.038	68,00 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.039	3,40 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.040	10,20 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.041	17,00 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.042	68,00 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.043	27,20 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.044	13,60 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.045	27,20 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.046	6,80 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.047	23,80 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.048	27,20 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.049	10,20 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.050	20,40 D	
Cobrança referente a 11/07/2023						
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.692.051	23,80 D	0,00 C
Cobrança referente a 11/07/2023						
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/08/2023 R\$ 921,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865021
03/08/2023 11:59:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	357.581,40			306.402,005078		
03/07/2023	APLICAÇÃO	2.261,98			1.937,462943	1,167495878	308.339,468021
04/07/2023	APLICAÇÃO	1.142,92			978,552404	1,167970151	309.318,020425
05/07/2023	RESGATE	21.702,52			18.573,908221	1,168441221	290.744,112204
	Aplicação 17/03/2023	21.702,52			18.573,908221		
06/07/2023	RESGATE	45.061,34			38.549,851440	1,168910860	252.194,260764
	Aplicação 17/03/2023	16.036,44			13.719,129731		
	Aplicação 20/03/2023	680,47			582,142541		
	Aplicação 28/03/2023	28.344,43			24.248,579168		
07/07/2023	APLICAÇÃO	4.097,60			3.504,074499	1,169381530	255.698,335263
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.446,16			1.236,194400	1,169848366	256.934,529663
11/07/2023	RESGATE	52.276,18			44.668,097047	1,170324761	212.266,432616
	Aplicação 28/03/2023	1.751,31			1.496,427240		
	Aplicação 31/03/2023	62,19			53,137901		
	Aplicação 03/04/2023	3.709,85			3.169,932170		
	Aplicação 04/04/2023	2.602,18			2.223,470872		
	Aplicação 05/04/2023	610,40			521,567323		
	Aplicação 06/04/2023	274,40			234,464015		
	Aplicação 10/04/2023	1.011,02			863,878222		
	Aplicação 11/04/2023	1.037,72			886,696485		
	Aplicação 12/04/2023	428,60			366,225606		
	Aplicação 13/04/2023	153,17			130,881768		
	Aplicação 14/04/2023	15,77			13,476761		
	Aplicação 17/04/2023	3.838,15			3.279,554235		
	Aplicação 18/04/2023	1.647,38			1.407,622931		
	Aplicação 24/04/2023	35.134,04			30.020,761518		
12/07/2023	APLICAÇÃO	8.207,60			7.010,224535	1,170804153	219.276,657151
13/07/2023	APLICAÇÃO	324,97			277,468488	1,171196057	219.554,125639
14/07/2023	APLICAÇÃO	8.702,29			7.427,041987	1,171703353	226.981,167626
17/07/2023	APLICAÇÃO	382,37			326,204392	1,172179189	227.307,372018
18/07/2023	APLICAÇÃO	935,07			797,397428	1,172652390	228.104,769446
19/07/2023	APLICAÇÃO	2.510,11			2.139,671483	1,173128688	230.244,440929
20/07/2023	APLICAÇÃO	20.272,48			17.273,603849	1,173610335	247.518,044778
21/07/2023	APLICAÇÃO	5.872,73			5.001,981891	1,174080620	252.520,026669
24/07/2023	APLICAÇÃO	389,84			331,904314	1,174555386	252.851,930983
25/07/2023	APLICAÇÃO	220,46			187,620155	1,175033668	253.039,551138
27/07/2023	RESGATE	22.120,12			18.809,909582	1,175982261	234.229,641556
	Aplicação 24/04/2023	22.120,12			18.809,909582		
28/07/2023	APLICAÇÃO	742,94			631,506386	1,176456827	234.861,147942
31/07/2023	APLICAÇÃO	70,40			59,816622	1,176930369	234.920,964564
31/07/2023	SALDO ATUAL	276.485,62			234.920,964564		234.920,964564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.581,40
APLICAÇÕES (+)	57.579,92
RESGATES (-)	141.160,16

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.484,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.484,46
SALDO ATUAL =	276.485,62

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350311420928651
03/08/2023 11:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS

Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.083.684	331,38 C	
				03/07 10:26 JOSE DIAS RAMOS			
03/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	786,80 C	
03/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
03/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
03/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.261,98 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.194,52 C	
04/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.091.664	10,20 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.142,92 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	746,36 C	
05/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
				05/07 11:21 C C GARCIA JUNIOR EIRELI			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.702,52 C	0,00 C
06/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	452,46 C	
06/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	45.500,00 D	
				06/07 16:57 A. C. CAMBRAIA LTDA			
06/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
06/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.061,34 C	0,00 C
07/07/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.230	2.544,47 C	
				07/07 14:58 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
07/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.571,53 C	
07/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			

07/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
07/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.097,60 D	0,00 C
10/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.200,00 C	
10/07/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.353.649.000.000	250,76 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.446,16 D	0,00 C
11/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	50,00 C	
			11/07 13:31 ICS ICMS ESTADUAL			
11/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	178,98 C	
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	52.500,56 D	
			077 0001 019445350000190 MARCUS VINICI			
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.276,18 C	0,00 C
12/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.788.030	25.085,98 C	
			104 4708 5989116000119 MUNICIPIO DE A			
12/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.460.586.000.000	17.064,02 C	
			059891160001-19 CONVENIO898235/2020			
12/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.043.141	5.562,00 D	
			12/07 15:20 EMPORIO MACAPA			
12/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.201	5.011,20 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
12/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.202	4.964,40 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
12/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.203	4.927,60 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
12/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.204	4.882,80 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
12/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.205	4.515,20 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
12/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.206	4.079,20 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.207,60 D	0,00 C
13/07/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.480.275.000.000	271,22 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
13/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.120.009.443	53,75 C	
			117621440001-00 DEFENSORIA PUBLICA DO			
13/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,97 D	0,00 C
14/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	50,00 C	
			14/07 09:20 ICS ICMS ESTADUAL			
14/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.019.184	8.478,06 C	
			14/07 14:28 SIGTV160010520220003 GND			
14/07/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.515.879.000.000	174,23 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.702,29 D	0,00 C
17/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	391,57 C	
17/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			

17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	382,37 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	944,27 C	
18/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	935,07 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.514,71 C	
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.510,11 D	0,00 C
20/07/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	20.037,08 C	
			20/07 11:22 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
20/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	240,00 C	
20/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.272,48 D	0,00 C
21/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	270,25 C	
21/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.639.949.000.000	5.607,08 C	
			059891160001-19 CONVENIO921629/2021			
21/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.872,73 D	0,00 C
24/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	403,64 C	
24/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
24/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	389,84 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	229,66 C	
25/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	220,46 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	314,96 C	
27/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
			27/07 10:42 C C GARCIA JUNIOR EIRELI			
27/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.120,12 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	752,14 C	
28/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	742,94 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	75,00 C	
31/07/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			

31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70,40 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	46,75			10,561523		
31/07/2023	SALDO ATUAL	47,18			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	47,18

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335031142092865026
03/08/2023 12:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	336,62			288,444832		
03/07/2023	APLICAÇÃO	30,10			25,781675	1,167495878	314,226507
04/07/2023	APLICAÇÃO	22,19			18,998773	1,167970151	333,225280
06/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,277486	1,168910860	337,502766
11/07/2023	APLICAÇÃO	5,33			4,554291	1,170324761	342,057057
12/07/2023	APLICAÇÃO	6,26			5,346752	1,170804153	347,403809
18/07/2023	APLICAÇÃO	144,09			122,875287	1,172652390	470,279096
19/07/2023	APLICAÇÃO	12,91			11,004760	1,173128688	481,283856
20/07/2023	APLICAÇÃO	11,04			9,406870	1,173610335	490,690726
24/07/2023	APLICAÇÃO	259,79			221,181566	1,174555386	711,872292
28/07/2023	APLICAÇÃO	5,64			4,794056	1,176456827	716,666348
31/07/2023	SALDO ATUAL	843,47			716,666348		716,666348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,62
APLICAÇÕES (+)	502,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	843,47 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350311420928651
03/08/2023 12:04:42

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,74 C	
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,10 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,34 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,19 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,33 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,26 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,09 C	
18/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144,09 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,91 C	
19/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,91 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,04 C	
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,04 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,88 C	
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,91 C	
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	259,79 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,64 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865034
03/08/2023 12:15:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	145,59			124,752637		
13/07/2023	APLICAÇÃO	5.448,65			4.652,209992	1,171196057	4.776,962629
17/07/2023	RESGATE	971,96			829,190631	1,172179189	3.947,771998
	Aplicação 23/06/2023	146,23			124,752637		
	Aplicação 13/07/2023	825,73			704,437994		
24/07/2023	APLICAÇÃO	206,62			175,913373	1,174555386	4.123,685371
27/07/2023	RESGATE	4.166,67			3.543,140180	1,175982261	580,545191
	Aplicação 13/07/2023	4.166,67			3.543,140180		
31/07/2023	SALDO ATUAL	683,26			580,545191		580,545191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,59
APLICAÇÕES (+)	5.655,27
RESGATES (-)	5.138,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,03
SALDO ATUAL =	683,26 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350311420928651
03/08/2023 12:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.120.006.983	4.670,99 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.120.007.000	777,66 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.448,65 D	0,00 C
17/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.108	900,68 D	
				17/07 13:52 JEFERSON J DIAS COELHO			
17/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.701	71,28 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	971,96 C	0,00 C
24/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.210.002.627	206,62 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,62 D	0,00 C
27/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	4.166,67 D	
				27/07 15:09 DAVI DA SILVA COSTA			
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.166,67 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865035
03/08/2023 12:15:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	163.572,35			140.160,804474		
04/07/2023	RESGATE	2.074,11			1.775,824492	1,167970151	138.384,979982
	Aplicação 14/06/2023	2.074,11			1.775,824492		
05/07/2023	APLICAÇÃO	14.913,00			12.763,158070	1,168441221	151.148,138052
07/07/2023	RESGATE	22.507,57			19.247,413631	1,169381530	131.900,724421
	Aplicação 14/06/2023	4.048,53			3.462,107993		
	Aplicação 21/06/2023	18.459,04			15.785,305638		
11/07/2023	RESGATE	7.667,72			6.551,788235	1,170324761	125.348,936186
	Aplicação 21/06/2023	7.667,72			6.551,788235		
12/07/2023	APLICAÇÃO	41.459,09			35.410,781464	1,170804153	160.759,717650
14/07/2023	RESGATE	1.011,50			863,273112	1,171703353	159.896,444538
	Aplicação 21/06/2023	1.011,50			863,273112		
19/07/2023	APLICAÇÃO	106.097,86			90.440,086484	1,173128688	250.336,531022
27/07/2023	RESGATE	945,11			803,677089	1,175982261	249.532,853933
	Aplicação 21/06/2023	945,11			803,677089		
28/07/2023	RESGATE	281.138,10			238.970,180246	1,176456827	10.562,673687
	Aplicação 21/06/2023	120.997,02			102.848,669834		
	Aplicação 28/06/2023	9.494,19			8.070,158081		
	Aplicação 05/07/2023	15.015,30			12.763,158070		
	Aplicação 12/07/2023	41.659,26			35.410,781464		
	Aplicação 19/07/2023	93.972,33			79.877,412797		
31/07/2023	RESGATE	4.250,52			3.611,530565	1,176930369	6.951,143122
	Aplicação 19/07/2023	4.250,52			3.611,530565		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.181,01			6.951,143122		6.951,143122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.572,35
APLICAÇÕES (+)	162.469,95
RESGATES (-)	319.594,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.733,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.733,34
SALDO ATUAL =	8.181,01 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350311420928651
03/08/2023 12:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:46 CARLOS SAMPAIO DUARTE	553.985.000.008.353	2.074,11 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.074,11 C	0,00 C
05/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.307.040.000.908	18.784,20 C	
05/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:23 ALBENIR CASTELO SANTOS	553.985.000.011.590	874,60 D	
05/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:23 DAVI DA SILVA COSTA	553.985.000.015.090	898,98 D	
05/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 05/07 12:42 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	553.985.000.020.158	898,98 D	
05/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:22 KARYNNE PANTOJA VERAS	554.435.000.008.859	1.198,64 D	
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.913,00 D	0,00 C
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 07/07 12:40 FME AMAPA - FEB	553.985.000.018.187	11.507,57 D	
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 07/07 15:00 PAULO JORGE DE OLIVEIRA	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 07/07 15:07 PAULO JORGE DE OLIVEIRA	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.507,57 C	0,00 C
11/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	950,00 C	
11/07/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 11/07 12:26 ELOAH SANTANA RAMOS	551.902.510.021.086	184,80 D	
11/07/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 11/07 12:22 JULIE BARROS O MAFRA	552.825.510.044.412	566,35 D	
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 11/07 12:25 JOSE W RAMOS FERREIRA	553.851.000.040.129	151,80 D	
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:31 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	50,00 D	
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 11/07 12:23 MARIA JACIREMA S DUARTE	553.985.000.008.934	200,18 D	
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 11/07 12:26 SARHA L MORAES RAMOS	553.985.000.015.214	302,72 D	
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 11/07 12:24 ILCILENE RODRIGUES CRUZ	553.985.000.015.370	112,66 D	
11/07/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 11/07 12:25 IDE MARIA COSTA SABOIA	553.985.510.014.499	250,00 D	
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:29 V. N. M. DA SILVA EIRELI	558.123.000.003.775	4.650,00 D	

11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	71.101	198,00 D	
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	71.102	198,60 D	
11/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	71.103	768,11 D	
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 75106124204 WENDELL CESAR ABR	71.104	950,00 D	
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.233.759	11,50 D	
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.233.760	11,50 D	
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.233.761	11,50 D	
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.667,72 C	0,00 C
12/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.307.110.004.879	42.420,59 C	
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 75106124204 WENDELL CESAR ABR	71.201	950,00 D	
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2023	811.931.100.187.538	11,50 D	
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.459,09 D	0,00 C
14/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 14/07 09:20 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	50,00 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 75106124204 WENDELL CESAR ABR	71.401	950,00 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.136.296	11,50 D	
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,50 C	0,00 C
19/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.307.180.002.118	177.430,38 C	
19/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 19/07 09:53 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A	553.985.000.005.323	71.332,52 D	
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.097,86 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.307.260.002.177	2.706,99 C	
27/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 27/07 15:14 CARLOS SAMPAIO DUARTE	553.985.000.008.353	955,16 D	
27/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 27/07 15:13 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO	553.985.000.013.563	1.498,30 D	
27/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 27/07 15:13 EVANDSON CLEBER P MAFRA	554.544.000.008.487	1.198,64 D	
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	945,11 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.869,15 C	
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/07 10:34 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	5.943,29 D	
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/07 10:35 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	42.280,03 D	
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/07 10:35 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	1.384,83 D	
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.709,97 D	

28/07 10:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.831,43 D
28/07 10:37 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.440,92 D
28/07 10:38 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	19.366,28 D
28/07 10:38 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.142,60 D
28/07 10:39 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.960,00 D
28/07 10:39 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.836,16 D
28/07 10:40 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.602,56 D
28/07 10:40 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	38.847,35 D
28/07 10:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.934,63 D
28/07 10:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.937,57 D
28/07 10:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.539,76 D
28/07 10:43 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	29.181,43 D
28/07 10:43 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.263,00 D
28/07 10:44 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.547,12 D
28/07 10:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.221,00 D
28/07 11:40 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	17.722,35 D
28/07 09:11 FME AMAPA - FEB					
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,69 D
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.801	2.296,28 D
IMPrensa Nacional					
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.138,10 C 0,00 C
31/07/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	369,60 D
31/07 10:07 ELOAH SANTANA RAMOS					
31/07/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	1.132,70 D
31/07 10:11 JULIE BARROS O MAFRA					
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	303,60 D
31/07 10:05 JOSE W RAMOS FERREIRA					
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	400,36 D
31/07 10:11 MARIA JACIREMA S DUARTE					
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	569,71 D
31/07 10:07 SARHA L MORAES RAMOS					
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	225,32 D
31/07 10:12 ILCILENE RODRIGUES CRUZ					
31/07/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D
31/07 10:13 IDE MARIA COSTA SABOIA					

31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	73.101	330,23 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	73.102	396,00 D
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	802.121.100.156.366	11,50 D
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2023	802.121.100.156.367	11,50 D
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.250,52 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G335031142092865041
03/08/2023 12:21:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 07/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			7.092,46 C
03/07	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	931,60 D
03/07	01/	JUROS	3985-3		0,04 C
03/07	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
05/07	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	1.252,16 C
12/07	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	1.799,96 D
12/07	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	1.252,16 D
19/07	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	924,69 C
20/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	900,68 D
21/07	21/	JUROS	3985-3		3,99 C
21/07	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,59 C
24/07	23/	JUROS	3985-3		6,93 C
24/07	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,38 C
24/07	22/	JUROS	3985-3		0,92 C
24/07	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,36 C
26/07	26/	JUROS	3985-3		2,21 C
26/07	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,87 C
28/07	28/	JUROS	3985-3		6,36 C
28/07	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,44 C
31/07	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.531	1.064,28 C

Saldos

SALDO 5.477,30 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865038
03/08/2023 12:19:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17,91			4,045334		
31/07/2023	SALDO ATUAL	18,07			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	18,07 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350311420928651
03/08/2023 12:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	931,60 D	
				03/07 14:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
03/07/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	931,60 C	0,00 C
05/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.040.007.644	1.252,16 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
05/07/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.252,16 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.110.004.898	1.995,88 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.201	5.048,00 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
12/07/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.052,12 C	0,00 C
19/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.180.003.436	924,69 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
19/07/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	924,69 D	0,00 C
20/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	900,68 D	
				20/07 13:21 LUELYNE L MACIEL COSTA			
20/07/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	900,68 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.280.013.200	1.064,28 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
31/07/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.064,28 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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



Investimentos - Poupex

G335031142092865046
03/08/2023 12:24:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 07/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			23,22 C
04/07	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	180,71 C
12/07	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	287,30 C
18/07	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,04 C
18/07	18/	JUROS	3985-3		0,12 C
18/07	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	6.655,26 C
25/07	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	6.067,54 D
28/07	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	285,92 D
28/07	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	587,88 D

Saldos

SALDO 205,31 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

G3350311420928651
03/08/2023 12:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.250.262.000.001	180,71 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
04/07/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	180,71 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.467.371.000.001	287,30 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
12/07/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	287,30 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.035.437.010.100	1.428,73 C	
18/07/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.035.449.010.100	5.226,53 C	
18/07/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.655,26 D	0,00 C
25/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.558	2.654,85 D	
				25/07 14:46 WENER FONSECA FRAZAO			
25/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.779	699,68 D	
				25/07 14:10 THIAGO MOURA DA SILVA			
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	973,70 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	970,56 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	768,75 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
25/07/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.067,54 C	0,00 C
28/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	873,80 D	
				28/07 08:25 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/07/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	873,80 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865050
03/08/2023 12:27:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	509.669,80			436.722,511888		
31/07/2023	SALDO ATUAL	513.991,99			436.722,511888		436.722,511888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.669,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.322,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.322,19
SALDO ATUAL =	513.991,99 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350311420928651
03/08/2023 12:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	378,55			85,516541		
31/07/2023	SALDO ATUAL	381,99			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	381,99

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350311420928651
03/08/2023 12:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

3985-3

Conta

7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE

Mês/ano referência

JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.878,43			1.609,580421		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.894,36			1.609,580421		1.609,580421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.878,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,93
SALDO ATUAL =	1.894,36 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335031142092865054
03/08/2023 12:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865053
03/08/2023 12:30:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.849,60			1.580,999821		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.865,46			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.849,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,86
SALDO ATUAL =	1.865,46

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335031142092865056
03/08/2023 12:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865063
03/08/2023 12:36:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	148.235,91			126.708,960138		
31/07/2023	SALDO ATUAL	149.507,05			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.235,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.271,14
SALDO ATUAL =	149.507,05 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865069
03/08/2023 12:41:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.867.004,49			2.456.659,989256		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.891.317,75			2.456.659,989256		2.456.659,989256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.867.004,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.313,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.313,26
SALDO ATUAL =	2.891.317,75 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865070
03/08/2023 12:42:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8,96			7,658036		
26/07/2023	APLICAÇÃO	10.790,50			9.156,548907	1,178446171	9.164,206943
31/07/2023	SALDO ATUAL	10.813,08			9.164,206943		9.164,206943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,96
APLICAÇÕES (+)	10.790,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,62
SALDO ATUAL =	10.813,08

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350311420928651
03/08/2023 12:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2023		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	10.790,50 C	
				26/07 11:30 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.790,50 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865071
03/08/2023 12:44:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	65.869,42			56.441,751949		
31/07/2023	SALDO ATUAL	66.428,01			56.441,751949		56.441,751949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.869,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,59
SALDO ATUAL =	66.428,01 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 18549-3 CONVENIO909972-2021
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031451752558013
03/08/2023 14:59:24

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/07/2023	APLICAÇÃO	60.090,92			51.119,465813	1,175499764	51.119,465813
31/07/2023	SALDO ATUAL	60.164,05			51.119,465813		51.119,465813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.090,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,13
SALDO ATUAL =	60.164,05 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360314517525581
03/08/2023 14:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18585-X CONVENIO909976-2021
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2023		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	60.090,92 C	
				26/07 11:30 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.090,92 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031451752558015
03/08/2023 15:00:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	54.217,39			46.343,890796		
31/07/2023	SALDO ATUAL	54.682,31			46.343,890796		46.343,890796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.217,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,92
SALDO ATUAL =	54.682,31 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360314517525581
03/08/2023 14:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.460.586.000.000	17.064,02 D	
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.064,02 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extrato de Conta Corrente

G336031451752558029
03/08/2023 15:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência

3985-3

Conta

18616-3 CONVENIO921625/2021

Mês/ano referência

JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.039.596,94			890.803,001484		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.048.413,11			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.039.596,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.816,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.816,17
SALDO ATUAL =	1.048.413,11 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G336031451752558031
03/08/2023 15:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	100.382,12			86.014,768611		
20/07/2023	RESGATE	87.380,16			74.454,150065	1,173610335	11.560,618546
	Aplicação 13/02/2023	87.380,16			74.454,150065		
31/07/2023	SALDO ATUAL	13.606,04			11.560,618546		11.560,618546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.382,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.380,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,08
SALDO ATUAL =	13.606,04

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360314517525581
03/08/2023 15:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18617-1 CONVENIO921629-2021
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.639.948.000.000	81.773,08 D	
20/07/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.639.949.000.000	5.607,08 D	
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.380,16 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.003.209,93			859.623,934891		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.011.717,51			859.623,934891		859.623,934891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.209,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.507,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.507,58
SALDO ATUAL =	1.011.717,51

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G336031451752558033
03/08/2023 15:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031451752558039
03/08/2023 15:29:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	610.924,46			523.484,941940		
31/07/2023	SALDO ATUAL	616.105,33			523.484,941940		523.484,941940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610.924,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.180,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.180,87
SALDO ATUAL =	616.105,33

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G336031451752558034
03/08/2023 15:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15874-7 CONVENIO882686-2019
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031451752558040
03/08/2023 15:30:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.032,49			3.455,330055		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.066,68			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.032,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,19
SALDO ATUAL =	4.066,68

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G336031451752558035
03/08/2023 15:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031451752558041
03/08/2023 15:31:00

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	804,22			689,114849		
24/07/2023	APLICAÇÃO	600.000,00			510.831,593938	1,174555386	511.520,708787
31/07/2023	SALDO ATUAL	602.024,26			511.520,708787		511.520,708787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,22
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.220,04 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.220,04 ✓
SALDO ATUAL =	602.024,26 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360314517525581
03/08/2023 15:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
13/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	3.649.951.000.000	600.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	600.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031451752558043
03/08/2023 15:32:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	504,06			431,916256		
31/07/2023	SALDO ATUAL	508,34			431,916256		431,916256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	508,34

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G336031451752558038
03/08/2023 15:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031451752558044
03/08/2023 15:33:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.016,24			1.727,665027		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.033,34			1.727,665027		1.727,665027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,10
SALDO ATUAL =	2.033,34

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G336031451752558048
03/08/2023 15:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031451752558045
03/08/2023 15:34:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.520,30			2.159,581284		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.541,68			2.159,581284		2.159,581284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.520,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,38
SALDO ATUAL =	2.541,68 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G336031451752558050
03/08/2023 15:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031451752558046
03/08/2023 15:35:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.008,12			863,832513		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.016,67			863,832513		863,832513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	1.016,67 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G336031451752558051
03/08/2023 15:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071009-0

Data: 08/08/2023 - 13:24

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 8

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 08/08/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.000710090	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	8.000,00C	4.325,982227
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.035,25C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 06	APLICACAO	8.000,00C	4.325,982227

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/08/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8387	5,9834	10,6335	1,857440	1,873019

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.000710090	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.035,25C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.102,65C ✓	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	703.887,79			603.142,745716		
07/07/2023	RESGATE	50.889,38			43.518,200600	1,169381530	559.624,545116
	Aplicação 20/05/2022	50.889,38			43.518,200600		
31/07/2023	SALDO ATUAL	658.639,12			559.624,545116		559.624,545116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703.887,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.889,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.640,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.640,71
SALDO ATUAL =	658.639,12 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360314517525581
03/08/2023 15:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	2.544,47 D	
				07/07 14:58 PMA RECURSOS PROPRIOS			
07/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	48.344,91 D	
				07/07 14:57 E & E S VALES LTDA			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.889,38 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031451752558057
03/08/2023 15:43:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.804.930,06			5.816.712,213244		
11/07/2023	RESGATE	397.867,16			339.122,944378	1,173223949	5.477.589,268866
	Aplicação 21/12/2021	397.867,16			339.122,944378		
12/07/2023	RESGATE	157.767,68			134.420,576318	1,173686978	5.343.168,692548
	Aplicação 21/12/2021	157.767,68			134.420,576318		
20/07/2023	RESGATE	400.753,16			340.625,402006	1,176521650	5.002.543,290542
	Aplicação 21/12/2021	400.753,16			340.625,402006		
26/07/2023	RESGATE	133.664,21			113.424,111588	1,178446171	4.889.119,178954
	Aplicação 21/12/2021	133.664,21			113.424,111588		
27/07/2023	RESGATE	78.883,84			66.910,529878	1,178945080	4.822.208,649076
	Aplicação 21/12/2021	78.883,84			66.910,529878		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.689.843,94			4.822.208,649076		4.822.208,649076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.804.930,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.168.936,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.849,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.849,93
SALDO ATUAL =	5.689.843,94 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:27 REMAK E LTDA	558.122.000.002.218	295.500,00 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 041149749000182 STARPLAN MOVE	71.101	102.355,66 D	
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.227.536	11,50 D	
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	397.867,16 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.201	6.701,20 D	
12/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.202	6.701,20 D	
12/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.203	72.182,64 D	
12/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.204	72.182,64 D	
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	157.767,68 C	0,00 C
20/07/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 20/07 11:22 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	20.037,08 D	
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0697 040664594000150 JACIARA MARLI	72.001	380.704,58 D	
20/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.257.941	11,50 D	
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	400.753,16 C	0,00 C
26/07/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 26/07 11:30 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA	553.575.000.008.399	10.790,50 D	
26/07/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 26/07 11:31 PM AMAPA-MEREN	553.985.000.009.544	62.782,79 D	
26/07/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 26/07 11:30 CONVENIO909976-2021	553.985.000.018.585	60.090,92 D	
26/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	133.664,21 C	0,00 C
27/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.701	6.701,20 D	
27/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.702	72.182,64 D	
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.883,84 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031451752558058
03/08/2023 15:44:43

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.461.234,96			1.252.093,423320		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.473.626,77			1.252.093,423320		1.252.093,423320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.461.234,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.391,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.391,81
SALDO ATUAL =	1.473.626,77

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 18/08/2023 - 10:00

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2023	726779	DBPCV TV	476.633,65 D	476.633,65 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	476.633,65 C	0,00 C
12/07/2023	355413	RSG FUNDO	25.085,98 C	25.085,98 C
12/07/2023	173409	DBPCV TED	25.085,98 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 PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/08/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8387	5,9834	10,6335	1,857440	1,873019

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.006470067	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.876.436,53C	2.086.978,061557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	501.719,63D	269.866,289331
Rendimento Bruto no Mês	28.767,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.403.484,87C	1.817.111,772226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	476.633,65D	256.403,515920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	25.085,98D	13.462,773411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

01/01/2023 a 31/07/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total	Diferenças (g) = a - f	
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)			
1 - RECEITA CORRENTE	13.519.729,19	13.519.729,19	1.287.186,45	10.363.759,26	0,00	0,00	10.363.759,26	145.059,98	1.284.272,65	1.142.126,47	9.079.486,61	4.440.242,58
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.540,77	1.310.540,77	71.484,87	844.887,45	0,00	0,00	844.887,45	0,00	0,00	71.484,87	844.887,45	465.653,32
111 - IMPOSTOS	1.289.680,24	1.289.680,24	70.724,87	829.748,78	0,00	0,00	829.748,78	0,00	0,00	70.724,87	829.748,78	439.931,46
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	44.492,34	44.492,34	3.250,28	9.082,68	0,00	0,00	9.082,68	0,00	0,00	3.250,28	9.082,68	35.409,66
111260 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	43.447,80	43.447,80	3.250,28	9.082,68	0,00	0,00	9.082,68	0,00	0,00	3.250,28	9.082,68	34.365,12
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.447,80	13.447,80	2.046,99	7.879,39	0,00	0,00	7.879,39	0,00	0,00	2.046,99	7.879,39	5.568,41
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	30.000,00	30.000,00	1.203,29	1.203,29	0,00	0,00	1.203,29	0,00	0,00	1.203,29	1.203,29	28.796,71
111263 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
111263010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	370.014,74	370.014,74	5.252,99	54.226,64	0,00	0,00	54.226,64	0,00	0,00	5.252,99	54.226,64	315.788,10
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	370.014,74	370.014,74	5.252,99	54.226,64	0,00	0,00	54.226,64	0,00	0,00	5.252,99	54.226,64	315.788,10
1113032010000-Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Capital - Principal	370.014,74	370.014,74	5.252,99	54.226,64	0,00	0,00	54.226,64	0,00	0,00	5.252,99	54.226,64	315.788,10
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	855.173,16	855.173,16	82.221,60	766.439,46	0,00	0,00	766.439,46	0,00	0,00	82.221,60	766.439,46	88.733,70
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	855.173,16	855.173,16	82.221,60	766.439,46	0,00	0,00	766.439,46	0,00	0,00	82.221,60	766.439,46	88.733,70
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	817.573,16	817.573,16	61.719,25	756.007,47	0,00	0,00	756.007,47	0,00	0,00	61.719,25	756.007,47	61.565,69
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.600,00	7.600,00	502,35	10.431,99	0,00	0,00	10.431,99	0,00	0,00	502,35	10.431,99	-2.831,99
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112 - TAXAS	40.860,53	40.860,53	760,00	15.138,67	0,00	0,00	15.138,67	0,00	0,00	760,00	15.138,67	25.721,88
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.685,11	28.685,11	0,00	11.225,89	0,00	0,00	11.225,89	0,00	0,00	0,00	11.225,89	17.459,22
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.685,11	18.685,11	0,00	6.027,67	0,00	0,00	6.027,67	0,00	0,00	0,00	6.027,67	12.657,44
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.685,11	18.685,11	0,00	6.027,67	0,00	0,00	6.027,67	0,00	0,00	0,00	6.027,67	12.657,44
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	0,00	5.198,22	4.801,78
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	0,00	5.198,22	4.801,78
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	12.175,42	760,00	3.912,78	0,00	0,00	3.912,78	0,00	0,00	760,00	3.912,78	8.262,64
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	12.175,42	760,00	3.912,78	0,00	0,00	3.912,78	0,00	0,00	760,00	3.912,78	8.262,64
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.175,42	12.175,42	760,00	3.912,78	0,00	0,00	3.912,78	0,00	0,00	760,00	3.912,78	8.262,64
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.428,26	17.428,26	174.960,35	1.605.604,59	0,00	0,00	1.605.604,59	0,00	0,00	174.960,35	1.605.604,59	-1.588.176,33
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	17.428,26	17.428,26	174.960,35	1.605.604,59	0,00	0,00	1.605.604,59	0,00	0,00	174.960,35	1.605.604,59	-1.588.176,33
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.428,26	17.428,26	174.960,35	1.605.604,59	0,00	0,00	1.605.604,59	0,00	0,00	174.960,35	1.605.604,59	-1.588.176,33
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.428,26	17.428,26	174.960,35	1.605.604,59	0,00	0,00	1.605.604,59	0,00	0,00	174.960,35	1.605.604,59	-1.588.176,33
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.151,44	10.151,44	124.096,23	915.727,94	0,00	0,00	915.727,94	0,00	0,00	124.096,23	915.727,94	-905.576,50
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.500,00	4.500,00	25.533,30	540.305,09	0,00	0,00	540.305,09	0,00	0,00	25.533,30	540.305,09	-535.805,09
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.776,82	2.776,82	12.939,01	100.944,79	0,00	0,00	100.944,79	0,00	0,00	12.939,01	100.944,79	-98.167,97
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	0,00	0,00	12.391,81	48.626,77	0,00	0,00	48.626,77	0,00	0,00	12.391,81	48.626,77	-48.626,77
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.187.285,87	12.187.285,87	1.040.687,48	7.913.213,47	0,00	0,00	7.913.213,47	145.059,98	1.284.272,65	895.627,50	6.628.940,82	5.568.345,05
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.457.972,48	8.457.972,48	1.027.072,14	6.412.761,17	0,00	0,00	6.412.761,17	82.001,38	855.742,35	945.070,76	5.557.018,82	2.900.953,66
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.252.095,55	7.252.095,55	1.025.202,99	5.234.574,56	0,00	0,00	5.234.574,56	82.001,38	855.742,35	943.201,61	4.378.832,21	2.873.263,34
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.250.000,00	7.250.000,00	1.025.202,99	5.234.133,11	0,00	0,00	5.234.133,11	82.001,38	855.654,08	943.201,61	4.378.479,03	2.871.520,97
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.760.000,00	6.760.000,00	711.684,70	4.920.614,82	0,00	0,00	4.920.614,82	82.001,38	855.654,08	629.683,32	4.064.960,74	2.695.039,26
171151130000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	245.000,00	245.000,00	313.518,29	313.518,29	0,00	0,00	313.518,29	0,00	0,00	313.518,29	313.518,29	-68.518,29
171151130100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
171162 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.095,55	2.095,55	0,00	441,45	0,00	0,00	441,45	0,00	0,00	0,00	353,18	1.742,37
171162010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.095,55	2.095,55	0,00	441,45	0,00	0,00	441,45	0,00	0,00	0,00	353,18	1.742,37
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	150.800,00	150.800,00	0,00	73.302,56	0,00	0,00	73.302,56	0,00	0,00	0,00	73.302,56	77.497,44
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	150.800,00	150.800,00	0,00	73.302,56	0,00	0,00	73.302,56	0,00	0,00	0,00	73.302,56	77.497,44



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)			
						Até o Mês (f) = d - e						
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	1.887.186,45	22.345.007,11	0,00	0,00	22.345.007,11	145.059,98	1.284.272,65	1.742.126,47	21.060.734,46	-3.841.331,67
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total	Diferenças
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	(g) = a - f
Receita Corrente	13.519.729,19	13.519.729,19	1.287.186,45	10.383.759,26	0,00	0,00	10.383.759,26	145.059,98	1.284.272,65	1.142.126,47	9.079.486,61	4.440.242,58
Receita de Capital	3.699.673,60	3.699.673,60	600.000,00	11.981.247,85	0,00	0,00	11.981.247,85	0,00	0,00	600.000,00	11.981.247,85	-3.281.574,26
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	1.887.186,45	22.345.007,11	0,00	0,00	22.345.007,11	145.059,98	1.284.272,65	1.742.126,47	21.060.734,46	-3.841.331,67

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.988.085-20
CRC-AP 0016150-7



RESUMO DE RECEITA

Julho / 2023

111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.046,99
111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.203,29
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	5.252,99
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	61.719,25
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	502,35
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	760,00
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124.096,23
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	25.533,30
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	12.939,01
132101010404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	12.391,81
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	629.683,32
171151310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	313.518,29
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.869,15
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-60.335,54
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.237,01
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.655,27
199099110100 - Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	53,75
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00
Soma:	1.742.126,47
1002 - Previdência Nacional - INSS	17.385,66
1004 - Imposto de Renda - IRRF	5.252,99
1007 - Imposto de Serviços - ISS	29.827,20
1009 - Pensão Alimentícia	3.981,57
1014 - Consignação Banco do Brasil	6.234,68
1020 - Consignação	361,85
Soma:	63.043,95
Total Geral:	1.805.170,42

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.085-20
CRC-AP 001615/0-7



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.151.383,15	0,00	2.806,78	0,00	2.742.649,19	3.151.383,15
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.151.034,15	0,00	2.806,78	0,00	2.742.649,19	3.151.034,15
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)	-7.553,01	29.827,20	241.883,86	35.434,28	247.490,94	-13.160,09
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	-7.903,01	29.827,20	241.883,86	35.434,28	247.490,94	-13.510,09
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - 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	5.252,99	43.552,27	5.252,99	43.552,27	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	5.252,99	43.552,27	5.252,99	43.552,27	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-29.618,51	3.981,57	20.165,67	2.282,52	11.679,90	-27.919,46
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA	-33.150,55	3.981,57	20.165,67	2.282,52	11.679,90	-31.451,50
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-897,72	0,00	56,16	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	56,16	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-200.229,59	6.234,68	48.741,66	8.295,58	57.589,28	-202.290,49
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-139.534,97	6.234,68	48.741,66	8.295,58	57.589,28	-141.595,87
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-60.694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.694,62
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48.792,01	361,85	361,85	0,00	0,00	49.153,86
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	361,85	361,85	0,00	0,00	45.870,33
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	2.962.780,93	45.658,29	357.565,25	51.265,37	3.102.961,58	2.957.173,85



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga					
							No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
											Até o Mês (b)			Até o Mês (c)
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.681,65	0,00	37.600,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	
Total da Ação (1001):	37.681,65	0,00	37.600,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.630,04	0,00	0,00	458.630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.630,04	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.914,32	0,00	0,00	121.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.914,32	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.301,43	0,00	0,00	13.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.301,43	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	52.190,15	0,00	30.000,00	22.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.190,15	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.172,15	0,00	3.600,00	13.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,15	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.895,00	40.000,00	0,00	51.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.895,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.411,19	95.200,00	0,00	111.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.611,19	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.359,21	0,00	0,00	7.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,21	
Total da Ação (2001):	758.873,49	135.200,00	93.600,00	800.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.473,49	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA														
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.793,94	0,00	4.000,00	28.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.793,94	
Total da Ação (2002):	32.793,94	0,00	4.000,00	28.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.793,94	
Total da Unidade (01001):	829.349,08	135.200,00	135.200,00	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08	
Total do Orgao (01000):	829.349,08	135.200,00	135.200,00	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)			Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Liquidação			Paga		Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Anulações	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)										
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																			
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO																			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO																			
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO																			
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	174.585,52	0,00	174.585,52	0,00	174.585,42	0,00	100.508,51	0,00	100.508,51	0,00	100.508,51	0,00	100.508,51	0,00	74.076,91	0,10	0,10	
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (1002):	16.872,96	224.148,49	16.872,96	224.148,49	0,00	224.148,39	0,00	150.071,48	0,00	150.071,48	0,00	150.071,48	0,00	150.071,48	0,00	74.076,91	0,10	0,10	
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																			
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.072,40	0,00	0,00	508.072,40	0,00	508.072,40	0,00	208.072,40	0,00	583,29	0,00	583,29	0,00	583,29	0,00	174.274,69	0,00	0,00	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	583,29	0,00	583,29	0,00	583,29	0,00	583,29	0,00	583,29	0,00	0,00	3.666,71	0,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	54.063,58	0,00	0,00	54.063,58	0,00	50.497,77	0,00	14.881,38	0,00	50.497,77	0,00	50.497,77	0,00	50.497,77	0,00	0,00	3.565,81	0,00	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.320,45	0,00	5.000,00	18.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,45	0,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.698,71	60.000,00	0,00	115.698,71	0,00	98.585,65	0,00	4.650,00	0,00	98.585,65	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	18.600,00	17.113,06	0,00	
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	
Total da Ação (2003):	754.842,43	65.000,00	5.000,00	814.842,43	0,00	667.989,11	0,00	222.953,78	84.919,93	475.114,42	84.919,93	475.114,42	84.919,93	475.114,42	475.114,42	192.874,69	146.853,32	0,00	
Ação: 04.122.0056 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO																			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.560,25	0,00	0,00	18.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,25	0,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.560,25	0,00	2.990,91	15.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,34	0,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.471,97	0,00	0,00	7.471,97	0,00	768,11	0,00	5.371,89	768,11	5.371,89	768,11	5.371,89	768,11	5.371,89	768,11	0,00	2.100,08	0,00	
Total da Ação (2008):	44.592,47	0,00	2.990,91	41.601,56	0,00	768,11	0,00	5.371,89	768,11	5.371,89	768,11	5.371,89	768,11	5.371,89	5.371,89	0,00	36.229,67	0,00	
Total da Unidade (20001):	816.307,86	289.148,49	24.863,87	1.080.592,48	0,00	297.798,80	897.509,39	85.688,04	630.557,79	85.688,04	630.557,79	85.688,04	630.557,79	85.688,04	630.557,79	266.951,60	183.083,09	0,00	
Total do Orgao (20000):	816.307,86	289.148,49	24.863,87	1.080.592,48	0,00	297.798,80	897.509,39	85.688,04	630.557,79	85.688,04	630.557,79	85.688,04	630.557,79	85.688,04	630.557,79	266.951,60	183.083,09	0,00	



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Liquidação		Paga		Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		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 DISTRTAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRTAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRTAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (1004):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRTAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.244,69	0,00	0,00	21.244,69	0,00	0,00	0,00	21.200,00	2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00	9.950,00	44,69	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2007):	53.303,32	0,00	0,00	53.303,32	0,00	0,00	0,00	21.200,00	2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00	9.950,00	32.103,32	
Total da Unidade (25001):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00	9.950,00	40.539,80	
Total do Orgao (25000):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00	9.950,00	40.539,80	



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Até o Mês (c)				Liquidadada		Pagas					
		Até o Mês (b)	Anulações												
												Até o Mês (f)	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.072,96	0,00	0,00	0,00	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	295.276,80	0,00	295.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1016):															
	304.349,76	0,00	295.276,80	0,00	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.641,84	0,00	0,00	0,00	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Total da Ação (1017):															
	174.824,24	0,00	42.182,40	0,00	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1018):															
	25.309,44	0,00	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	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 (1019):															
	16.872,96	0,00	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
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.058,63	0,00	0,00	0,00	32.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,63
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	0,00	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
Total da Ação (1020):															
	116.423,43	0,00	0,00	0,00	116.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.423,43
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	151.856,64	0,00	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Total da Ação (1021):															
	151.856,64	0,00	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.526,41	0,00	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Total da Ação (1022):															
	45.526,41	0,00	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.605,60	0,00	35.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.969,93	35.605,60	0,00	0,00	453.575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.575,53
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	0,00	0,00	0,00	3.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,34
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.811,08	0,00	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidade		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)							No Mês	Até o Mês (g)	No Mês			Até o Mês (h)
Total da Ação (2012):															
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,28	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
Total da Ação (2013):															
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	514.887,75	0,00	0,00	1.214.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.887,75	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	0,00	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.063,65	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,12	0,00	0,00	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.293,12	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	0,00	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,52	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.687,29	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (2014):															
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.800,52	0,00	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,52	
Total da Ação (2015):															
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.579,45	0,00	0,00	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.491,57	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2016):															
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Ação (2017):															
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.408,00	0,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.408,00	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidação		Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)							No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	
Total da Ação (2024):	30.371,31	0,00	0,00	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,31	
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA																	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
Total da Ação (2025):	10.123,77	0,00	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS																	
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
Total da Ação (2026):	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE																	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19	
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19	
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19	
Total da Ação (2027):	20.247,57	0,00	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57	
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	777.952,55	777.952,55	777.952,55	5.983.950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.950,69	
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	777.952,55	777.952,55	777.952,55	5.983.950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.950,69	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Liquidadada		Paga				
		Até o Mês (b)						No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ																
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS																
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.745,92	12.000,00	0,00	45.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.745,92	
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.072,00	0,00	89.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.072,00	
Total da Ação (1023):																
	33.745,92	101.072,00	0,00	134.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.817,92	
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS																
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	12.000,00	4.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,96	
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.043,61	0,00	100.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.043,61	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88	
Total da Ação (1024):																
	67.491,84	100.043,61	12.000,00	155.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.535,45	
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO																
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59	
Total da Ação (1025):																
	48.931,59	0,00	0,00	48.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,59	
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.901,26	0,00	0,00	283.901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.901,26	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.458,28	0,00	54.000,00	8.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,28	
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.872,96	0,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.318,69	0,00	0,00	15.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,69	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.470,70	0,00	0,00	12.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,70	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	41.982,75	0,00	0,00	41.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.982,75	
339030:1699.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,00	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.309,44	0,00	10.000,00	15.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,44	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	8.000,00	8.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,96	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
339039:1699.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.150,00	0,00	190.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.150,00	
Total da Ação (2028):																
	565.187,04	202.712,00	122.000,00	645.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.899,04	
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS																
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações			Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidação		Paga		
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)						No Mês	Até o Mês (g)			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.687,29		0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		78,32	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32
Total da Ação (2029):														
13.498,36 78,32 0,00 13.576,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.576,68														
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.033,24		0,00	0,00	27.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,24
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.160,28		0,00	0,00	13.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,28
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.123,77		0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48		0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2030):														
109.753,77 0,00 0,00 109.753,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.753,77														
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.612,01		0,00	0,00	108.612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.612,01
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.708,84		0,00	0,00	1.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,84
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00		0,00	6.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	8.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.480,83		6.000,00	0,00	8.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,83
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Ação (2031):														
141.938,16 60.000,00 6.000,00 195.938,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.938,16														
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.641,27		0,00	0,00	4.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,27
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.749,19		0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.749,19		0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2032):														
25.639,65 0,00 0,00 25.639,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.639,65														
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.961,41		0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.899,52		0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.645,44		0,00	17.453,42	32.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,02
Total da Ação (2033):														
86.506,37 0,00 33.352,94 53.153,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.153,43														
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS														
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89		0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações			Até o Mês (e)	Empenhada	Liquidada	Paga					
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (f)	No Mês			Até o Mês (g)
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.622,40	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.622,40	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.622,40	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	
Total da Ação (2038):	4.867,20	0,00	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20	
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	1.031.837,68	187.993,26	187.993,26	2.478.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.032,34	
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	1.031.837,68	187.993,26	187.993,26	2.478.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.032,34	



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Liquidação		Paga		Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	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	8.436,48	0,00	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (1003):	8.436,48	0,00	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.489,38	0,00	0,00	0,00	50.489,38	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	489,38	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.772,33	0,00	0,00	0,00	5.772,33	0,00	0,00	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	618,95	
Total da Ação (2004):	56.261,71	0,00	0,00	0,00	56.261,71	0,00	0,00	0,00	55.153,38	4.500,00	27.653,38	4.500,00	27.653,38	1.108,33	
Total da Unidade (29001):	64.698,19	0,00	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	4.500,00	27.653,38	4.500,00	27.653,38	9.544,81	
Total do Orgao (29000):	64.698,19	0,00	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	4.500,00	27.653,38	4.500,00	27.653,38	9.544,81	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidação		Pag			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	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	40.553,46	0,00	0,00	40.553,46	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	39.767,77	9.001,49	39.767,77	732,23	53,46	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.962,01	11.000,00	0,00	12.962,01	0,00	0,00	0,00	10.787,76	2.397,28	10.787,76	2.397,28	10.787,76	0,00	2.174,25	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	10.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.914,49	0,00	0,00	1.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,49	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.972,50	0,00	0,00	4.972,50	0,00	0,00	0,00	1.830,79	0,00	835,16	71,28	835,16	995,63	3.141,71	
Total da Ação (2005):	58.402,46	21.000,00	5.000,00	74.402,46	0,00	0,00	0,00	59.118,55	2.397,28	57.390,69	11.470,05	57.390,69	1.727,86	15.283,91	
Total da Unidade (30001):	58.402,46	21.000,00	5.000,00	74.402,46	0,00	0,00	0,00	59.118,55	2.397,28	57.390,69	11.470,05	57.390,69	1.727,86	15.283,91	
Total do Orgao (30000):	58.402,46	21.000,00	5.000,00	74.402,46	0,00	0,00	0,00	59.118,55	2.397,28	57.390,69	11.470,05	57.390,69	1.727,86	15.283,91	



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidação		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês						Até o Mês (g)	No Mês				Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL															
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	97.600,00	0,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00	157.600,00	0,00	17.992,00	88.391,20	17.992,00	88.391,20	69.208,80	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,24	1.600,00	0,00	3.490,24	0,00	0,00	0,00	2.372,90	0,00	0,00	2.372,90	0,00	2.372,90	0,00	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,29	0,00	1.600,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (2040):		71.639,40	99.200,00	1.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	161.572,90	17.992,00	92.364,10	17.992,00	92.364,10	69.208,80	
Total da Unidade (32001):		71.639,40	99.200,00	1.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	161.572,90	17.992,00	92.364,10	17.992,00	92.364,10	69.208,80	
Total do Orgao (32000):		71.639,40	99.200,00	1.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	161.572,90	17.992,00	92.364,10	17.992,00	92.364,10	69.208,80	



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)		Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	Liquidação		Até o Mês (g)		Até o Mês (h)							
				Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)							
									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	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	3.442,50	3.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,50	21.866,94	
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	443.659,33	0,00	443.659,33	0,00	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	43.550	
Total da Ação (1005):	25.309,44	443.659,33	0,00	468.968,77	0,00	0,00	447.058,28	3.442,50	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	3.442,50	21.910,49	
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.100,60	0,00	0,00	602.100,60	0,00	0,00	600.000,00	0,00	56.179,20	248.989,36	56.179,20	248.989,36	351.010,64	2.100,60	
319013:1500.0000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	732.462,13	0,00	0,00	732.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.462,13	
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.238,89	0,00	0,00	143.238,89	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.337,06	78.451,86	15.337,06	78.451,86	21.548,14	43.238,89	
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.778,23	10.000,00	0,00	66.778,23	0,00	0,00	65.643,04	6.821,52	65.643,04	6.821,52	65.643,04	0,00	0,00	1.135,19	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.742,42	2.000,00	0,00	10.742,42	0,00	0,00	10.412,48	898,98	9.513,50	898,98	9.513,50	898,98	329,94	329,94	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.919,30	8.000,00	0,00	28.919,30	0,00	0,00	27.792,15	0,00	27.792,15	0,00	27.792,15	0,00	0,00	1.127,15	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.618,88	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.353,16	220.000,00	0,00	332.353,16	0,00	0,00	289.505,56	14.519,22	246.292,53	21.429,52	246.292,53	43.213,03	42.847,60	42.847,60	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.799,78	0,00	0,00	7.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,78	
Total da Ação (2006):	1.770.446,60	240.000,00	50.000,00	1.960.446,60	0,00	0,00	1.093.353,23	23.138,70	100.666,28	676.682,44	100.666,28	676.682,44	416.670,79	867.093,37	
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	367.600,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00	
Total da Ação (9001):	500.000,00	0,00	367.600,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00	
Total da Unidade (33001):	2.295.756,04	683.659,33	417.600,00	2.561.815,37	0,00	0,00	1.540.411,51	26.581,20	100.666,28	1.120.298,22	100.666,28	1.120.298,22	420.113,29	1.021.403,86	
Total do Orgao (33000):	2.295.756,04	683.659,33	417.600,00	2.561.815,37	0,00	0,00	1.540.411,51	26.581,20	100.666,28	1.120.298,22	100.666,28	1.120.298,22	420.113,29	1.021.403,86	



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Dotação Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Liquidação		Paga		Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56	
Total da Ação (1026):	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56	
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	32.697,89	0,00	32.697,89	47.302,11	100.000,00		
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	254.988,62	875.964,56	254.988,62	875.964,56	224.035,44	0,00		
Total da Ação (2041):	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	254.988,62	908.662,45	254.988,62	908.662,45	271.337,55	100.000,00		
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	100.000,00	40.682,31	80.214,87	40.682,31	80.214,87	19.785,13	15.835,54		
Total da Ação (2042):	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	100.000,00	40.682,31	80.214,87	40.682,31	80.214,87	19.785,13	15.835,54		
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.524,71	0,00	0,00	263.524,71	0,00	0,00	200.000,00	32.673,63	128.129,96	32.673,63	128.129,96	71.870,04	63.524,71		
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.531,87	14.000,00	0,00	35.531,87	0,00	0,00	13.750,26	0,00	13.750,26	0,00	13.750,26	0,00	21.781,61		
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.261,44	10.000,00	0,00	20.261,44	0,00	0,00	13.366,07	4.250,21	13.366,07	4.250,21	13.366,07	0,00	6.895,37		
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.497,24	0,00	0,00	19.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,24		
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.880,34	74.000,00	0,00	128.880,34	0,00	0,00	127.645,19	0,00	127.645,19	0,00	127.645,19	0,00	935,15		
Total da Ação (2043):	506.268,56	98.000,00	10.000,00	594.268,56	0,00	0,00	4.250,21	414.761,52	41.923,84	312.891,48	41.923,84	101.870,04	179.507,04		
Total da Unidade (34001):	1.922.351,66	98.000,00	10.000,00	2.010.351,66	0,00	0,00	4.250,21	1.694.761,52	337.594,77	1.301.768,80	337.594,77	392.992,72	315.590,14		
Total do Orgao (34000):	1.922.351,66	98.000,00	10.000,00	2.010.351,66	0,00	0,00	4.250,21	1.694.761,52	337.594,77	1.301.768,80	337.594,77	392.992,72	315.590,14		

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Paga			
											No Mês			Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	73.856,64	0,00	0,00	73.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,64	
Total da Ação (1027):				90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60	
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.856,64	195.143,36	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	0,00	0,00	0,00	263.033,86	5.966,14	
Total da Ação (1028):				90.729,60	195.143,36	0,00	285.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	22.839,10	
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.532,09	0,00	0,00	90.532,09	0,00	0,00	0,00	90.000,00	12.579,62	59.620,26	12.579,62	30.379,74	532,09	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.113,90	4.000,00	0,00	5.113,90	0,00	0,00	0,00	1.946,48	0,00	1.946,48	0,00	0,00	3.167,42	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	2.500,00	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	4.000,00	4.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,48	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (2044):				150.328,39	4.000,00	4.000,00	150.328,39	0,00	0,00	105.946,48	18.579,62	75.566,74	30.379,74	44.381,91
Total da Unidade (36001):				331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	368.980,34	18.579,62	75.566,74	293.413,60	157.950,61
Total do Orgao (36000):				331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	368.980,34	18.579,62	75.566,74	293.413,60	157.950,61



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações			Até o Mês (e)	Empenhada	Liquidadada		Paga					
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)				No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
Ação: 18.452.0010 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.850,91	0,00	0,00	0,00	49.850,91	0,00	0,00	9.037,50	0,00	9.037,50	0,00	9.037,50	0,00	40.813,41	
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	0,00	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	15.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.101,92	69.262,88	
Total da Ação (1011):	134.215,71	0,00	0,00	0,00	134.215,71	0,00	0,00	24.139,42	0,00	9.037,50	0,00	9.037,50	15.101,92	110.076,29	
Ação: 18.452.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.888,74	0,00	0,00	0,00	299.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.888,74	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.198,03	0,00	0,00	0,00	109.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.198,03	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	51.771,00	0,00	0,00	0,00	51.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.771,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.745,92	0,00	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.745,92	0,00	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	201.814,22	0,00	0,00	0,00	201.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.814,22	
Total da Ação (2010):	730.163,83	0,00	0,00	0,00	730.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.163,83	
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.137,53	0,00	0,00	0,00	81.137,53	0,00	0,00	81.000,00	8.985,31	45.743,46	8.985,31	45.743,46	35.256,54	137,53	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.749,94	0,00	0,00	0,00	8.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,94	
339014:1500.0000-DIARIAS - CIVIL	14.801,43	0,00	0,00	0,00	14.801,43	0,00	0,00	7.250,38	0,00	7.250,38	0,00	7.250,38	0,00	7.551,05	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	3.000,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	2.000,00	14.418,78	2.000,00	2.000,00	14.418,78	0,00	2.081,22	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	12.000,00	0,00	4.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,96	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.700,00	9.000,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.700,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.262,06	0,00	0,00	0,00	1.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,06	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (2045):	155.896,88	12.000,00	12.000,00	0,00	155.896,88	0,00	0,00	11.000,00	111.669,16	67.412,62	10.985,31	67.412,62	44.256,54	44.227,72	
Total da Unidade (37001):	1.020.276,42	12.000,00	12.000,00	0,00	1.020.276,42	0,00	0,00	26.101,92	135.808,58	76.450,12	10.985,31	76.450,12	59.358,46	884.467,84	
Total do Orgao (37000):	1.020.276,42	12.000,00	12.000,00	0,00	1.020.276,42	0,00	0,00	26.101,92	135.808,58	76.450,12	10.985,31	76.450,12	59.358,46	884.467,84	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Liquidação		Paga		Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)									No Mês	Até o Mês (h)		
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.687,29	10.000,00	0,00	0,00	12.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,29
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	33.745,92	0,00	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.560,25	0,00	0,00	0,00	8.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,25
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.811,08	0,00	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.928,32	0,00	0,00	0,00	15.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,32
Total da Ação (2049):					74.420,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.420,15
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.553,73	0,00	0,00	0,00	2.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,73
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.429,96	0,00	30.000,00	0,00	32.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.429,96
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.491,84	0,00	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,84
Total da Ação (2050):					78.475,53	210.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.475,53
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE															
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	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
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.872,96	0,00	10.000,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.324,44	0,00	0,00	7.324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,44
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	20.549,94	0,00	0,00	0,00	20.549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.549,94
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	780.976,10	0,00	180.000,00	0,00	600.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.976,10
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.426,69	0,00	0,00	0,00	89.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.426,69
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.782,96	0,00	0,00	0,00	82.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.782,96
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	6.000,00	0,00	10.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,96
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação (2051):					2.267.641,86	13.324,44	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.966,30
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.164,30	0,00	0,00	0,00	175.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.164,30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Até o Mês (b)	Anulações		Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	Liquidação		Paga			
								No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.888,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.888,76
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.955,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.955,53
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	5.000,00	11.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,96
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.872,96	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.872,96
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	33.745,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	242.182,40	0,00	100.000,00	142.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.182,40
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	232.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.729,60	0,00	132.000,00	36.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.729,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.433,24	0,00	20.000,00	116.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.433,24
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.872,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.618,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (2052):				1.408.956,39	257.000,00	267.000,00	1.398.956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.956,39
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
339032:1500.0010-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	213.501,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.501,90
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.505,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.854,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.854,98
Total da Ação (2053):				72.360,34	213.501,90	0,00	285.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.862,24
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.874,30	82.182,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.056,70
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2054):				87.926,39	82.182,40	82.182,40	87.926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.926,39
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.874,30	33.744,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,30
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	0,00	18.488,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,92

1600:105:99998:GovNet by Link3 Versão:20230818071 SIAFIC do MUNICÍPIO DE ANAPÁ

Pag: 24 / 27



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga			
									No Mês	Até o Mês (g)	No Mês			Até o Mês (h)
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
Total da Ação (2055):				88.239,10	252.232,92	33.744,00	306.728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.728,02	
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04	
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21	
Total da Ação (2056):				65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25	
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	
Total da Ação (2057):				43.804,80	0,00	0,00	43.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,80	
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.502,14	
Total da Ação (2061):				2.008.000,00	47.502,14	0,00	2.055.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.502,14	
Total da Unidade (38001):				12.152.813,45	3.276.585,40	1.536.901,97	13.892.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892.496,88	
Total do Orgao (38000):				12.152.813,45	3.276.585,40	1.536.901,97	13.892.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892.496,88	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)			Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Liquidadada		Paga		Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Até o Mês (b)	Anulações	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)	No Mês		Até o Mês (g)	No Mês		Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																	
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER																	
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																	
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO																	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	8.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,50	16.817,94
Total da Ação (1031):	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	8.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,50	16.817,94
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER																	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	13.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,85
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	96.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.292,15
Total da Ação (1032):	121.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.425,08
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS																	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (1033):	3.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,58
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																	
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.437,48	0,00	0,00	120.000,00	0,00	16.180,08	81.212,61	16.180,08	81.212,61	38.787,39	6.437,48
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.324,74	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,74	0,00	0,00	1.423,74	9.583,52	1.423,74	9.583,52	1.423,74	9.583,52	0,00	5.741,22
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	59.055,36	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	56.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.055,36
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.491,84	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	55.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.491,84
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,07
Total da Ação (2058):	317.677,49	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	310.677,49	0,00	0,00	1.423,74	129.583,52	17.603,82	90.796,13	17.603,82	90.796,13	38.787,39	181.093,97
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS																	
319011:1701.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.872,96	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	14.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,96
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,88
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,96	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	1.872,96
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.495,11	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	1.295,11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações	Até o Mês (b)		Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	Liquidadada		Paga					
									No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
339039-1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.657,92			0,00	0,00	104.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.657,92		
Total da Ação (2059) :																
	260.573,19	9.000,00	2.000,00			267.573,19	0,00	0,00	69.200,00	2.000,00	69.200,00	2.000,00	0,00	198.373,19		
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER																
339031-1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.182,40			0,00		2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40		
339031-1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	42.182,40			0,00		42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40		
Total da Ação (2060) :																
	44.364,80			0,00		44.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,80		
Total da Unidade (39001) :																
	772.724,58	17.000,00	17.000,00			772.724,58	0,00	3.423,74	207.275,02	19.603,82	159.996,13	19.603,82	47.278,89	565.449,56		
Total do Orgao (39000) :																
	772.724,58	17.000,00	17.000,00			772.724,58	0,00	3.423,74	207.275,02	19.603,82	159.996,13	19.603,82	47.278,89	565.449,56		
Total Geral:																
	31.219.372,36	10.600.175,82	3.523.059,37			38.296.488,81	0,00	364.574,89	10.334.663,62	1.284.966,72	5.722.573,68	1.284.966,72	4.612.089,94	27.961.825,19		
Despesa Corrente: 25.538.278,38 4.251.232,19 2.002.916,63 27.786.593,94 0,00 0,00 271.953,56 4.780.510,33 842.718,33 3.304.095,46 842.718,33 3.304.095,46 1.476.414,87 23.006.083,61																
Despesa Capital: 5.181.093,98 6.348.943,63 1.152.542,74 10.377.494,87 0,00 0,00 92.621,33 5.554.153,29 442.248,39 2.418.478,22 442.248,39 2.418.478,22 3.135.675,07 4.823.341,58																
Reserva Contingência: 500.000,00 0,00 367.600,00 132.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.400,00																

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 548.888.085-20

CRC-AP 0016150-7



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07030001	2.074,11
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 02 À 05/07/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS; REUNIÃO DOS ESTADOS DO NORTE; GABINETE SENADOR LUCAS BARRETO; MD-PCN, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/06/2023/001-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	07030002	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, SDC, EQUATORIAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2023/001-GAB/PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	07030003	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 08/07/2023, PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS (CAMINHÃO), PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2023/003-GAB/PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	07030004	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/07/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP, ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA SDC TRATAR DE CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2023/001-GAB/PMA.					
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07030005	900,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÕES, BEM COMO ACOMPANHAR A AGENDA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/07/2023/005-GAB/PMA.					
01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	07030006	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL. CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/07/2023/004-GAB/PMA.					
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	GLO	07030007	9.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA/IBAMA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	07030008	208.072,40
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 03/07/2023: 223.719,09
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	07040001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 08/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIO DE COMBUSTÍVEL PARA ELABORAÇÃO DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE NOSSOS RAMAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2023/002-GAB/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	EST	07040002	10.278,68
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 04/07/2023: 11.177,66
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	07050001	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/07/2023: 2.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	07070001	768,11
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	07070002	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE WENDELL CESAR ABREU DA SILVA "DJ TUBINHO", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 NO FORROZÃO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07070003	900,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA RESOLVER A PROGRAMAÇÃO DO AMAPÁ VERÃO 2023, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, NO PERÍODO DE 10 À 14/07/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/07/2023/001-GAB-PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	33001	331005 : 449052 : 1500.0000	ORD	07070004	3.442,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº 002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 07/07/2023: 7.111,29
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	37001	371011 : 449052 : 1700.0000	ORD	07100001	15.101,92
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADES E CARÊNCIA DAS ATIVIDADES DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/07/2023: 15.101,92
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	07130001	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/07/2023, PARA RECEBER E CONDUZIR VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/07/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/07/2023: 349,84
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	07240001	4.166,67
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS (FÉRIAS), EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA, SECRETÁRIO DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA.					
44997230359 - WENER FONSECA FRAZAO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	07240002	2.654,85
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE WANER FONSECA FRAZÃO. REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2021 À 22/04/2022. SEMOB					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	07240003	973,70
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07240004	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/07/2023 À 22/07/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR E REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO/INSTITUIÇÃO: SEBRAE/RURAP/EMBRAPA. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 17/07/2023/001-GAB/PMA.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	07240005	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/07/2023 À 21/07/2023, PARA PATICIPAR DO WORKSHOP PROGRAMA CALHO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2023/002-GAB/PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	07240006	970,56
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 24/07/2023: 11.462,72
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07250001	936,20
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ARTICULADORA DO SELO UNICEF, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO - DF, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO JUNTOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/07/2023/001-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07250002	955,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2023, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: VISITA AO INCRA PARA TRATAR SOBRE A LIXEIRA PÚBLICA E VISITA AO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO. CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2023/002-GAB/PMA.					
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	ORD	07250003	8.751,05
# EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 005/2023-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 25/07/2023: 10.642,41
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	07270001	1.666,28
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/012-GAB/PMA.					
76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	07270002	1.009,65
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FABIOLA COSTA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/008-GAB/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07270003	1.246,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO JUNTOS IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/004-GAB/PMA.					
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07270004	1.666,28
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREGOEIRO, MAX ANDREY SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/006-GAB/PMA.					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07270005	1.246,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO GABINETE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/003-GAB/PMA.					
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	07270006	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTO, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01/07 À 04/07/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE QUALIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIA TURÍSTICA COM A EMBRATUR QUE ACONTECERÁ NO SEBRAE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/007-GAB-PMA.					
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	07270007	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01/08 À 04/08/2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE QUALIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS TURÍSTICA COM A EMBRATUR NO SEBRAE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/005-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 27/07/2023: 8.259,07
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	07280001	2.296,28
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À JUNHO/2023.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	07280002	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 ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 31/07 À 05/08/2023, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/001-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	07280003	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 À 04/08/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, SDC, EQUATORIAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2023/001-GAB/PMA.					
99288079220 - DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	07280004	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DIEGO BALIEIRO SANTIAGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO PPA, LDO E LOA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/07/2023/003-GAB/PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	07280005	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 À 04/08/2023, PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS MODELO (PICAPE), CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/005-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 28/07/2023: 8.526,05
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	07310001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 11/08/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO DE AUTO GESTÃO E EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/002-GAB/PMA.					
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	ORD	07310002	65.325,86
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 001/2023-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 31/07/2023: 66.224,84

Qtd. Empenho:	40
Total Geral:	364.574,89

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.811.235-20
CRC-AP 001615/0-7



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07310002]

Julho / 2023

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

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 003 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 001/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MESA DE REUNIÃO	MET	1,0000	3.848,6400	3.848,64
2	PAINEL DE TV SALA DE REUNIÃO	MET	1,0000	8.050,7200	8.050,72
3	APARADOR ABERTO SALA DE REUNIÃO	MET	1,0000	759,2500	759,25
4	MESA SALA DE APOIO	MET	2,0000	916,3400	1.832,68
5	ARMÁRIO PARA ARQUIVOS (SALA DE APOIO)	MET	3,0000	4.306,7600	12.920,28
6	APARADOR CAFÉ RECEPÇÃO	MET	1,0000	1.982,4800	1.982,48
7	APARADOR ABERTO (RECEPÇÃO)	MET	1,0000	759,2500	759,25
8	BALCÃO RECEPÇÃO	MET	1,0000	2.557,3600	2.557,36
9	PAINEL TV RECEPÇÃO	MET	1,0000	5.956,2200	5.956,22
10	BALCÃO 2 PORTAS (COPA)	MET	1,0000	2.529,3700	2.529,37
11	MESA DUPLA COM ESTRUTURA METÁLICA	MET	1,0000	4.817,7400	4.817,74
12	MESA L (SALA CARINA)	MET	1,0000	2.199,2200	2.199,22
13	MÓDULO AEREO COM PORTAS (RECEPÇÃO)	MET	1,0000	1.276,0700	1.276,07
14	GAVETEIRO MÓVEL (SEMFI)	MET	1,0000	797,5400	797,54
15	MESA L (SEMPHAD)	MET	2,0000	2.199,2200	4.398,44
16	GAVETEIRO MÓVEL (SEMPHAD)	MET	1,0000	797,5400	797,54
17	BALCÃO DE ATENDIMENTO (DETRIB)	MET	1,0000	3.167,9200	3.167,92
18	MÓDULO AEREO COM PORTAS (RH)	MET	4,0000	1.276,0700	5.104,28
19	MESA SIMPLES COM GAVETA (RH)	MET	2,0000	785,4300	1.570,86

///SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS///

65.325,86

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/07/2023

Data: 31/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07310001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 11/08/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO DE AUTO GESTÃO E EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/002-GAB/PMA.

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

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

898,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/07/2023

Data: 31/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07280005] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS
Endereco: AV.FAB **Compl:** AV.FAB
CNPJ/CPF: 43210767220 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.145,64	699,68	1.445,96

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 Á 04/08/2023, PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS MODELO (PICAPE), CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/005-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: 28/07/2023 **Data:** 28/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07280004]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DIEGO BALIEIRO SANTIAGO

Endereço: ESPIRITO SANTO

Compl:

CNPJ/CPF: 99288079220

NIT/PIS/PASEP: 12788963035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - Administração 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 Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DIEGO BALIEIRO SANTIAGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO PPA, LDO E LOA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/07/2023/003-GAB/PMA.

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

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

874,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/07/2023

Data: 28/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07280003]

Julho / 2023

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

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 À 04/08/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, SDC, EQUATORIAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2023/001-GAB/PMA.

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

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.198,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/07/2023

Data: 28/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07280002]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 31/07 À 05/08/2023, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/001-GAB/PMA.

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

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

3.456,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/07/2023

Data: 28/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07280001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

45.143,88

2.296,28

42.847,60

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	UNID	1,0000	2.296,2800	2.296,28

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

2.296,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/07/2023

Data: 28/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07270007]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: RENATO SALES MARQUES

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 99452995220

NIT/PIS/PASEP: 12741599035

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2058 - MANUTENCAO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENCAO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE QUALIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS TURÍSTICA COM A EMBRATUR NO SEBRAE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/005-GAB-PMA.

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

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

898,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/07/2023

Data: 27/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07270006]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: MICHELA VIDAL GUILHERME

Endereço: EPIFANIO DA LUZ

Compl: EPIFANIO

CNPJ/CPF: 92670458220

NIT/PIS/PASEP: 12750157031

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTO, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01/07 À 04/07/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE QUALIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIA TURÍSTICA COM A EMBRATUR QUE ACONTECECERÁ NO SEBRAE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/007-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 crédito próprio

Data: 27/07/2023

Data: 27/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07270005]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO

Endereco: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 51042177287

NIT/PIS/PASEP: 12676625030

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administração Geral

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO GABINETE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	311,6400	1.246,56

///UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

1.246,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/07/2023

Data: 27/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07270004]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: MAX ANDREY DE SOUZA REIS

Endereco: CAXIAS

Compl: CAXIAS

CNPJ/CPF: 83611100200

NIT/PIS/PASEP: 12668892033

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 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 PREGOEIRO, MAX ANDREY SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/006-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	416,5700	1.666,28

///UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

1.666,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/07/2023

Data: 27/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07270003]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: JESSICA BARBOZA DE MELO

Endereco: JOSÉ ARAGUARINO DE MONTALVERNE

Compl: JOSÉ ARAGUARINO DE

CNPJ/CPF: 81567707220

NIT/PIS/PASEP: 20173938218

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 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, JÉSSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF , NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO JUNTOS IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	311,6400	1.246,56

///UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

1.246,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/07/2023

Data: 27/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07270002] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: FABIOLA COSTA DA SILVA
Endereco: COARACY NUNES Compl:
CNPJ/CPF: 76453405253 NIT/PIS/PASEP: 19016640242 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FABIOLA COSTA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/008-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	201,9300	1.009,65

///UM MIL, NOVE REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.009,65

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/07/2023	Data: 27/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07270001] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES

CNPJ/CPF: 20920245234 NIT/PIS/PASEP: 17030314822 Cidade: Amapa UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - Administracao Financeira

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.445,90

1.666,28

8.779,62

Tipo: ORDINARIO

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 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/012-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	416,5700	1.666,28

///UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// 1.666,28

Autorizo o empenho

Data: 27/07/2023

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07250003]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereco: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 006 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 005/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CADEIRA ESCRITÓRIO	UNID	5,0000	760,8300	3.804,15
2	CADEIRA FIXA	UNID	14,0000	353,3500	4.946,90

///OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, CINCO CENTAVOS///

8.751,05

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/07/2023

Data: 25/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07250002] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2023, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: VISITA AO INCRA PARA TRATAR SOBRE A LIXEIRA PÚBLICA E VISITA AO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO. CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	477,5800	955,16

///NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 955,16

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 25/07/2023	Data: 25/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07250001] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS
Endereco: CONEGO DOMINGO MALTEZ Compl: CONEGO
CNPJ/CPF: 20915578204 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ARTICULADORA DO SELO UNICEF, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO - DF, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO JUNTOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/07/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	187,2400	936,20

///NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, VINTE CENTAVOS/// 936,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/07/2023	Data: 25/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240006]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 06/2023	UNID	1,0000	970,5600	970,56

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

970,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2023

Data: 24/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240005] Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA
Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS **Compl:**
CNPJ/CPF: 96667680204 **NIT/PIS/PASEP:** 12739182033 **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
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
	6.632,90	1.198,64	5.434,26

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/07/2023 À 21/07/2023, PARA PATICIPAR DO WORKSHOP PROGRAMA CALHO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/07/2023	Data: 24/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240004]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/07/2023 À 22/07/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR E REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÃO: SEBRAE/RURAP/EMBRAPA. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 17/07/2023/001-GAB-PMA.

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

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

1.498,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2023

Data: 24/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240003] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 06/2023	UNID	1,0000	973,7000	973,70

///NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, SETENTA CENTAVOS/// 973,70

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/07/2023	Data: 24/07/2023

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240002]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: WENER FONSECA FRAZAO

Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 44997230359

NIT/PIS/PASEP: 12433400491

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE WANER FONSECA FRAZÃO. REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2021 À 22/04/2022. SEMOB

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	2.654,8500	2.654,85

///DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

2.654,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2023

Data: 24/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240001]

Julho / 2023

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,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS (FÉRIAS), EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA, SECRETÁRIO DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	4.166,6700	4.166,67

///QUATRO MIL, CENTO E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS///

4.166,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2023

Data: 24/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07130001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereco: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

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

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 Á 15/07/2023, PARA RECEBER E CONDUZIR VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/07/2023/001-GAB/PMA.

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

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

349,84

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/07/2023

Data: 13/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07100001] Julho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 371011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CADEIRA TIPO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇO	UNID	6,0000	474,8600	2.849,16
2	CADEIRA ESCRITÓRIO COM REGULAGEM	UNID	4,0000	760,8300	3.043,32
3	CADEIRA FIXA MADEIRA E ESPUMA INJETADA	UNID	16,0000	353,3500	5.653,60
4	ARQUIVO DE ESCRITÓRIO AÇO	UNID	3,0000	1.185,2800	3.555,84

///QUINZE MIL, CENTO E UM REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 15.101,92

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/07/2023	Data: 10/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07070004]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA

Endereço: RUA VEIGA CABRAL

Compl:

CNPJ/CPF: 41366650000132

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mazagao

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO

Programa Trabalho: 331005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 006 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL **Identificador Orgão:**

CONTRATO: 002 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO **Identificador Orgão:** 05986427000124

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº 002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	NOTEBOOK CORE I5-4GB, 500GB SSD TELA 15,6" WIND 11 DELL	UNID	1,0000	3.442,5000	3.442,50

///TRES MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

3.442,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2023

Data: 07/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07070003]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 99256894220

NIT/PIS/PASEP: 12771747032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA RESOLVER A PROGRAMAÇÃO DO AMAPÁ VERÃO 2023, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/07/2023/001-GAB-PMA.

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

///NOVECIENTOS REAIS, SESENTA E OITO CENTAVOS///

900,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/07/2023

Data: 07/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07070002]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: WENDELL CESAR ABREU DA SILVA

Endereco: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 75106124204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

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

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 005 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 014 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE WENDELL CESAR ABREU DA SILVA "DJ TUBINHO", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 NO FORROZÃO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/07/2023

Data: 07/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07070001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	UNID	1,0000	768,1100	768,11

///SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, ONZE CENTAVOS///

768,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/07/2023

Data: 07/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07050001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereco: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116/000119

CONTRATO: 009/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	294,1170	6,8000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2023

Data: 05/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07040002]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2023.	UNID	1,0000	10.278,6800	10.278,68

///DEZ MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

10.278,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2023

Data: 04/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07040001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

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

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 Á 08/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIO DE COMBUSTÍVEL PARA ELABORAÇÃO DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE NOSSOS RAMAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2023/002-GAB/PMA.

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

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

898,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2023

Data: 04/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030007] Julho / 2023

FORNECEDOR
Nome: MARCELO DA SILVA SANTOS
Endereço: RM DA AGROVILA DO PIQUIÁ
CNPJ/CPF: 76775860234 **NIT/PIS/PASEP:** 12627685033 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **Tipo:** GLOBAL
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
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 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA/IBAMA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UNID	1,0000	9.000,0000	9.000,00

///NOVE MIL REAIS///

9.000,00

Autorizo o empenho
Data: 03/07/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030006]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: THIAGO MOURA DA SILVA

Endereco: TV SAO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 01722600276

NIT/PIS/PASEP: 16652400619

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - Administracao Financeira

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL. CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/07/2023/004-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 crédito próprio

Data: 03/07/2023

Data: 03/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030005]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: JEFERSON JULIO DIAS COELHO

Endereco: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 03056689279

NIT/PIS/PASEP: 20767626545

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÕES, BEM COMO ACOMPANHAR A AGENDA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS. CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/07/2023/005-GAB/PMA.

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

///NOVECIENTOS REAIS, SESENTA E OITO CENTAVOS///

900,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2023

Data: 03/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030004]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

2.127,90

898,98

1.228,92

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/07/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP, ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA SDC TRATAR DE CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2023/001-GAB/PMA.

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

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

898,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2023

Data: 03/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030003]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereco: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

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

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 Á 08/07/2023, PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS (CAMINHÃO), PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2023/003-GAB/PMA.

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

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

874,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2023

Data: 03/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030002]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: 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

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, SDC, EQUATORIAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2023/001-GAB/PMA.

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

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.198,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2023

Data: 03/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereco: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 02 À 05/07/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS; REUNIÃO DOS ESTADOS DO NORTE; GABINETE SENADOR LUCAS BARRETO; MD-PCN, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/06/2023/001-GAB/PMA.

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

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

2.074,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2023

Data: 03/07/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07030001	01020002	931,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLHA DE SERVIDORES.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/07/2023:		931,60
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07040001	07030001	2.074,11
LIQUIDADO NESTA DATAPORTARIA DE Nº 29/06/2023/001-GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07040002	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07040003	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07040004	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 04/07/2023:		2.084,31
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	07050001	07030004	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2023/001-GAB/PMA.					
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	07050002	02010001	22.430,48
LIQUIDADO NESTA DATANOTA FISCAL DE Nº 25.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	07050003	07030003	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2023/003-GAB/PMA.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	07050004	07040001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2023/002-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	07050005	07030002	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/201-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 05/07/2023:		26.301,68
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	07060001	06290001	45.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001800.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/07/2023:		45.500,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	07070001	01030002	5.000,00
LIQUIDADO NOTA FISCAL DE Nº 202300000000053, REF. JUNHO/2023					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351009 : 449051 : 1500.3110	07070002	05020006	50.889,38
LIQUIDADO NOTA FISCAL DE Nº 105, 2º BM.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	07070003	01020015	2.541,67
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. SECRETARIA DE GOVERNO 1º PARC.13º SAL/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	07070004	01020003	19.021,77
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. GAB.PREFEITO 1º PARC.13º SAL/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	07070005	01020014	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. AGENTE DISTRITAL 1º PARC.13º SAL/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	07070006	01020004	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. GABINETE VICE-PREFEITO 1º PARC.13º SAL/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	07070007	01020005	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. PROCURADORIA 1º PARC.13º SAL/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	07070008	01020006	5.880,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. CONTROLADORIA 1º PARC.13º SAL/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07070009	01020007	7.836,15
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. ADMINST.PLANEJ. 1º PARC.13º SAL/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07070010	01020007	7.035,30



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 01/2023					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120007	01040001	4.964,40
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 02/2023					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120008	01040001	4.927,60
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 03/2023					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120009	01040001	4.882,80
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 04/2023					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120010	01040001	4.515,20
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 05/2023					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120011	01040001	4.079,20
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 06/2023					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07120012	01040004	72.182,64
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS REFERENTE O MES DA JUIHO/2023.					
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 12/07/2023:	263.378,72
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA					
39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07140001	07070002	1.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000264.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/07/2023:	1.000,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ					
30001	302005 : 339039 : 1500.0000	07170001	02080001	71,28	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07170002	07030005	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/07/2023/005-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/07/2023:	971,96
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI					
35001	351010 : 449051 : 1700.0000	07190001	03020002	83.869,83	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 34.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/07/2023:	83.869,83
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA					
26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07200001	07070003	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/07/2023/001-GAB-PMA.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07200002	01040003	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07200003	01040001	693,07
LIQUIDADO NESTA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07200004	01020002	23,00
LIQUIDADO NESTAB DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 20/07/2023:	5.616,75
44997230359 - WENER FONSECA FRAZAO					
33001	332006 : 319094 : 1500.0000	07250001	07240002	2.654,85	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS.					
01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07250002	07030006	699,68
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2023/004-GAB/PMA.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	07250003	06260002	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5194.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	07250004	07050001	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5167.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07250005	07240003	973,70
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07250006	07240006	970,56



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 25/07/2023:	13.298,79
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	07270001	02010001	22.430,48
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 26.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	07270002	07240005	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2023/002-GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07270003	07240004	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2023/001-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07270004	07250002	955,16
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2023/002-GAB/PMA.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	07270005	07240001	4.166,67
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS (FÉRIAS), EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07270006	02010004	6.701,20
LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA COM PARCELAMENTO PASEP JUIHO/2023.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 27/07/2023:	36.950,45
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07280001	01020002	873,80
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DA FOLHA 13º SALARIO REF.2023.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07280002	07280001	2.296,28
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À JUNHO/2023.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07280003	07040002	10.278,68
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07280004	07270004	1.666,28
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/006-GAB/PMA.					
76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07280005	07270002	1.009,65
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/008-GAB/PMA.					
99288079220 - DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07280006	07280004	874,60
LIQUIDADO CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/07/2023/003-GAB/PMA.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07280007	07250001	936,20
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/07/2023/001-GAB/PMA.					
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	07280008	07270007	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/005-GAB-PMA					
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	07280009	07270006	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/007-GAB-PMA.					
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07280010	07270003	1.246,56
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/004-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07280011	07270001	1.666,28
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/012-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07280012	07280002	3.456,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/001-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	07280013	07280003	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2023/001-GAB/PMA.					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07280014	07270005	1.246,56
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/003-GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	07280015	01020013	11.049,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	07280016	01020015	6.459,82



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SEC.GOVERNO REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	07280017	01020014	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	07280018	01020004	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINTE DO VICE-PREFEITO REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	07280019	01020005	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	07280020	01020006	12.112,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07280021	01020007	20.889,66
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ. ADMINSIT. REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07280022	01020007	1.221,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ. ADMINSIT. REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	07280024	01020008	3.960,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA INATIVOS REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	07280025	01020008	6.264,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTAS REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	07280026	01020009	28.067,22
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	07280027	01020010	48.713,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	07280028	01020011	8.626,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	07280029	01020012	6.447,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. JULHO/2023.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07280030	01040001	18,69
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LC 176/2020.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07280031	01040001	1.895,32
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	07280032	01020003	46.366,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. JULHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07280033	01020007	19.197,09
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ADM.CEDIDOS REF. JULHO/2023.					
Liquidação do dia: 32			Soma do dia 28/07/2023:		271.963,43
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310001	01020002	194,20
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310002	01020002	80,50
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/07/2023:		274,70
Qtd. Liquidação:					102
Total Geral:					1.284.966,72

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07030001	07030001	01020002	931,60

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLHA DE SERVIDORES.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

Total de Pagamentos do dia: 1

Soma do dia 03/07/2023:

931,60

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07040001	07040001	07030001	2.074,11
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATAPORTARIA DE Nº 29/06/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 02 À 05/07/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS; REUNIÃO DOS ESTADOS DO NORTE; GABINETE SENADOR LUCAS BARRETO; MD-PCN, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/06/2023/001-GAB/PMA.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07040002	07040002	01020002	3,40
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07040003	07040003	01020002	3,40
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07040004	07040004	01020002	3,40
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

Total de Pagamentos do dia: 4

Soma do dia 04/07/2023:

2.084,31

03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	07050001	07050001	07030004	898,98
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/07/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP, ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA SDC TRATAR DE CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2023/001-GAB/PMA.

43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	07050002	07050002	02010001	22.430,48
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATANOTA FISCAL DE Nº 25.

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

43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	07050003	07050003	07030003	874,60
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2023/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 08/07/2023, PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS (CAMINHÃO), PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2023/003-GAB/PMA.

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	07050004	07050004	07040001	898,98
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2023/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 08/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIO DE COMBUSTÍVEL PARA ELABORAÇÃO DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE NOSSOS RAMAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2023/002-GAB/PMA.

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	07050005	07050005	07030002	1.198,64
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/201-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, SDC, EQUATORIAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/07/2023/001-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 5

Soma do dia 05/07/2023:

26.301,68

23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	07060001	07060001	06290001	45.500,00
-------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001800.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, COM BASE NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS FESTIVAS, COMO AMAPÁ VERÃO, FESTIVAL DO AGRICULTOR E ATERRAMENTO NA ÁREA URBANA AVENIDA VEIGA CABRAL (MURO DE ARRIMO), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 009/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/07/2023:			45.500,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	07070001	07070001	01030002	5.000,00
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 202300000000053.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTÁBIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351009 : 449051 : 1500.3110	07070002	07070002	05020006	50.889,38
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 105, 2º BM.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JANARY NUNES.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	07070003	07070003	01020015	2.541,67
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. SECRETARIA DE GOVERNO 1ª PARC.13ª SAL/2023						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	07070004	07070004	01020003	19.021,77
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. GAB.PREFEITO 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	07070005	07070005	01020014	750,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. AGENTE DISTRITAL 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	07070006	07070006	01020004	1.500,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. GABINETE VICE-PREFEITO 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	07070007	07070007	01020005	9.000,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. PROCURADORIA 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	07070008	07070008	01020006	5.880,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. CONTROLADORIA 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07070009	07070009	01020007	7.836,15
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. ADMINST.PLANEJ. 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07070010	07070010	01020007	7.035,30
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. ADMINST.PLANEJ. CEDIDOS 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	07070011	07070011	01020008	1.980,00
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. APOSENTADOS 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	07070012	07070012	01020008	3.132,36
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. INATIVOS 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	07070013	07070013	01020009	4.606,41



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. FINANÇAS 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	07070015	07070015	01020011	3.953,27
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. DESENV..RURAL 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	07070016	07070016	01020012	2.537,67
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. MEIO AMBIENTE 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	07070017	07070017	01020013	5.130,27
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. TURISMO 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	07070018	07070014	01020010	23.830,65
# PAGO NESTA DATA PAG.SERV. OBRAS 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 07/07/2023:			154.624,90
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07100001	07100001	01040002	797,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO CNM.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2023.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07100003	07100003	01040004	18.337,10
# PAGO NESTA RFB-PREV-PARC60.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07100004	07100004	01040001	4.646,83
# DEBITADO PASEP CORRENTE ORIGEM FPM NESTA DATA						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 10/07/2023:			23.780,93
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	07110001	07110001	04030002	4.650,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 64. REF. MES DE JUNHO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2021-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	07110002	07110002	07070001	768,11
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07110003	07110003	07070002	1.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000263.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE WENDELL CESAR ABREU DA SILVA "DJ TUBINHO", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 NO FORROZÃO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	07110004	07110004	02020004	52.500,56
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000095.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 7 MANGUEIRAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO 25102021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	35001	352011 : 339030 : 1500.0010	07110005	07110005	06190003	295.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 000.000.097.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 11/07/2023:		354.418,67	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07120001	07120001	01040004	72.182,64
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA INSS REFERENTE O MES DA MAIO/2023.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07120002	07120002	01040004	72.182,64
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA INSS REFERENTE O MES DA JUNHO/2023.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07120003	07120003	02010004	6.701,20
# PAGO NESTA DATA DÍVIDA COM PARCELAMENTO PASEP MAIO/2023.						
# (PASEP DÍVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA RECEITA FEDERAL EXERCÍCIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07120004	07120004	02010004	6.701,20
# PAGO NESTA DATA DÍVIDA COM PARCELAMENTO PASEP JUNHO/2023.						
# (PASEP DÍVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA RECEITA FEDERAL EXERCÍCIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120005	07120005	01040001	5.048,00
# PAGO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF.12/2022						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120006	07120006	01040001	5.011,20
# PAGO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 01/2023						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120007	07120007	01040001	4.964,40
# PAGO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 02/2023						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120008	07120008	01040001	4.927,60
# PAGO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 03/2023						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120009	07120009	01040001	4.882,80
# PAGO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 04/2023						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120010	07120010	01040001	4.515,20
# PAGO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 05/2023						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07120011	07120011	01040001	4.079,20
# PAGO NESTA DATA PASEP DA RECEITA MENSAL REF. 06/2023						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 12/07/2023:		191.196,08	
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	07140001	07140001	07070002	1.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000264.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE WENDELL CESAR ABREU DA SILVA "DJ TUBINHO", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 NO FORROZÃO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/07/2023:		1.000,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	07170001	07170001	02080001	71,28
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07170002	07170002	07030005	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/07/2023/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÕES, BEM COMO ACOMPANHAR A AGENDA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/07/2023/005-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 17/07/2023:			971,96
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	35001	351010 : 449051 : 1700.0000	07190001	07190001	03020002	83.869,83
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 34.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (COMUNIDADE PIQUIÁ) NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO PROCESSO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022-SEMOB/PMA E TERMO DE CONVÊNIO 921629/2021 - PCN (PROGRAMA CALHA NORTE.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/07/2023:			83.869,83
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07200001	07200001	07070003	900,68
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/07/2023/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA RESOLVER A PROGRAMAÇÃO DO AMAPÁ VERÃO 2023, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/07/2023/001-GAB-PMA.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07200002	07200002	01040003	4.000,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07200003	07200003	01040001	693,07
# PAGO NESTA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07200004	07200004	01020002	23,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/07/2023:			5.616,75
44997230359 - WENER FONSECA FRAZAO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	07250001	07250001	07240002	2.654,85
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE WANER FONSECA FRAZÃO. REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2021 À 22/04/2022. SEMOB						
01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07250002	07250002	07030006	699,68
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/07/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 08/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL. CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/07/2023/004-GAB/PMA.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	07250003	07250003	06260002	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5194.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS AGRICULTORES QUE ATUAM NA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	07250004	07250004	07050001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5167.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07250005	07250005	07240003	973,70
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07250006	07250006	07240006	970,56
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 25/07/2023:			13.298,79
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	07270001	07270001	02010001	22.430,48
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 26.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 03(TRÊS) OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023.						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	07270002	07270002	07240005	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/07/2023 À 21/07/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PROGRAMA CALHO NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2023/002-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07270003	07270003	07240004	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/07/2023 À 22/07/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR E REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO/INSTITUIÇÃO: SEBRAE/RURAP/EMBRAPA. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 17/07/2023/001-GAB-PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07270004	07270004	07250002	955,16
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 25 À 27/07/2023, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: VISITA AO INCRA PARA TRATAR SOBRE A LIXEIRA PÚBLICA E VISITA AO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO. CONFORME PORTARIA DE Nº 24/07/2023/002-GAB/PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	07270005	07270005	07240001	4.166,67
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS (FÉRIAS), EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS (FÉRIAS), EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA, SECRETÁRIO DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07270006	07270006	02010004	6.701,20
# Pagamento nesta data						
# (PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	07270007	07120012	01040004	72.182,64
# Pagamento nesta data						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 27/07/2023:			109.133,09
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07280001	07280001	01020002	873,80
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DA FOLHA 13º SALARIO REF.2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07280002	07280002	07280001	2.296,28
# PAGO NESTA DATA CONFORME A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À JUNHO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À JUNHO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07280003	07280003	07040002	10.278,68



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.						
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07280004	07280004	07270004	1.666,28
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/006-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREGOEIRO, MAX ANDREY SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/006-GAB/PMA.						
76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07280005	07280005	07270002	1.009,65
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/008-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FABIOLA COSTA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/008-GAB/PMA.						
99288079220 - DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07280006	07280006	07280004	874,60
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/07/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DIEGO BALIEIRO SANTIAGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO PPA, LDO E LOA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/07/2023/003-GAB/PMA.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07280007	07280007	07250001	936,20
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/07/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ARTICULADORA DO SELO UNICEF, DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO - DF, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO JUNTOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/07/2023/001-GAB/PMA.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	07280008	07280008	07270007	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE QUALIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS TURÍSTICA COM A EMBRATUR NO SEBRAE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/005-GAB-PMA.						
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	07280009	07280009	07270006	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/007-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTO, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01/07 À 04/07/2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE QUALIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIA TURÍSTICA COM A EMBRATUR QUE ACONTECERÁ NO SEBRAE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/007-GAB-PMA.						
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07280010	07280010	07270003	1.246,56
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JÉSSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO JUNTOS IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/004-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	07280011	07280011	07270001	1.666,28
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/012-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/012-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07280012	07280012	07280002	3.456,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 31/07 À 05/08/2023, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/001-GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	07280013	07280013	07280003	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 À 04/08/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, SDC,						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023081807] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
EQUATORIAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2023/001-GAB/PMA.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	07280014	07280014	07270005	1.246,56
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO GABINETE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/07/2023/003-GAB/PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	07280015	07280015	01020013	11.049,81
# PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. JULHO/2023.						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	07280016	07280016	01020015	6.459,82
# PAGO NESTA DATA FOLHA SEC.GOVERNO REF. JULHO/2023.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	07280017	07280017	01020014	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. JULHO/2023.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	07280018	07280018	01020004	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINTE DO VICE-PREFEITO REF. JULHO/2023.						
# (VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	07280019	07280019	01020005	18.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. JULHO/2023.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	07280020	07280020	01020006	12.112,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. JULHO/2023.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07280021	07280021	01020007	20.889,66
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ. ADMINIST. REF. JULHO/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07280022	07280022	01020007	1.221,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ. ADMINIST. REF. JULHO/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	07280024	07280024	01020008	3.960,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA INATIVOS REF. JULHO/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	07280025	07280025	01020008	6.264,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTAS REF. JULHO/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	07280026	07280026	01020009	28.067,22
# PAGO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. JULHO/2023.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	07280027	07280027	01020010	48.713,23
# PAGO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. JULHO/2023.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	07280028	07280028	01020011	8.626,35



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. JULHO/2023.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	07280029	07280029	01020012	6.447,64
# PAGO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. JULHO/2023.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07280030	07280030	01040001	18,69
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LC 176/2020.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	07280031	07280031	01040001	1.895,32
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	07280032	07280032	01020003	46.366,78
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. JULHO/2023.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	07280033	07280033	01020007	19.197,09
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ADM.CEDIDOS REF.JULHO/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 32			Soma do dia 28/07/2023:		271.963,43	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310001	07310001	01020002	194,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	07310002	07310002	01020002	80,50
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 31/07/2023:		274,70	
				Qtd. Pagamento:		102
				Total Geral:		1.284.966,72

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	31001	07110001	1001022	566,35
---	-------	----------	---------	--------

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	07110002	1001022	198,00
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	07110003	1001022	250,00
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	07110004	1001022	112,66
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	07110005	1001022	200,18
Soma do dia 11/07/2023:				1.327,19

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	07200001	2001158	5.607,08
Soma do dia 20/07/2023:				5.607,08

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	31001	07310001	1001022	1.132,70
---	-------	----------	---------	----------

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	07310002	1001022	396,00
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	07310003	1001022	400,36
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	07310004	1001022	225,32
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	07310005	1001022	500,00

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	07310006	1001010	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	07310007	1001010	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	07310008	1001010	823,50
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	07310009	1001010	4.334,04
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	07310010	1001010	648,60
Soma do dia 31/07/2023:				9.250,91

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	07040002	2104002	25.085,98
Soma do dia 04/07/2023:				25.085,98

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	07070002	2001130	2.544,47
Soma do dia 07/07/2023:				2.544,47

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	07110007	1001022	50,00
Soma do dia 11/07/2023:				50,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	07140002	1001022	50,00
Soma do dia 14/07/2023:				50,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	07190002	2001158	2.096,75
Soma do dia 19/07/2023:				2.096,75

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	07280006	1001013	27,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	07280009	1001013	2.281,99



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	07280013	1001013	1.623,88
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	07280016	1001013	5,53
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	07280028	1001013	34,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	07280030	1001013	42,76
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	07280036	1001013	311,30
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	07280043	1001013	684,89
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	07280049	1001013	240,65
Soma do dia 28/07/2023:				5.252,99
Total de Despesas:				51.265,37
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				51.265,37

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



DECRETO 0007/2023

Julho / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 27,000.00 ///VINTE E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 007/2022,

DECRETA:

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 07030006	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030003	3.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07030009	9.000,00
	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	NC : 07030010	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	27.000,00

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		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07030006	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 07030003	3.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 07030009	9.000,00
	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		
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07030010	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	27.000,00



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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0007/2023

Julho / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 5.000,00 ///CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 007/2022,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319094-1500.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 07030005	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	5.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319092-1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07030005	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	5.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0007/2023

Julho / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 20,000.00 //VINTE MIL REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 007/2022,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07030001	12.000,00
---	---------------	-----------

2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

339030-1669.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030004	8.000,00
--------------------------------------	---------------	----------

Soma da Unidade:	20.000,00
------------------	-----------

Total:	20.000,00
--------	-----------

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:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07030001	12.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07030004	8.000,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade:	20.000,00
------------------	-----------

Total:	20.000,00
--------	-----------

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0007/2023

Julho / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 74.077,00 ///SETENTA E QUATRO MIL, SETENTA E SETE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 007/2022,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449052-1500.0010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 07030008 74.077,00

Soma da Unidade: 74.077,00

Total: 74.077,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64.

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0007/2023

Julho / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 177.550,00 ///CENTO E SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 007/2022,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ			
1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS			
449052-1500.0010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07030002		42.560,00
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS			
339039-1669.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07030007		9.750,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS			
339032-1669.3110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07030013		125.240,00
		Soma da Unidade:	177.550,00
		Total:	177.550,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE