



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **162/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 15 de junho de 2023

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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



BALANCETE MENSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP

05/2023



BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	5.589.253,95	17.052.631,43	Despesa Orçamentária (II)	796.616,77	3.545.852,94
Receita Corrente	1.365.617,88	6.833.122,33	Despesa Corrente	499.247,39	2.085.174,36
Ordinária	1.281.514,50	6.110.998,56	Ordinária	499.247,39	2.085.174,36
Vinculada	84.103,38	722.123,77	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	4.415.982,43	11.175.247,85	Despesa de Capital	297.369,38	1.460.678,58
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	185.227,88	1.045.253,01
Vinculada	4.415.982,43	11.175.247,85	Vinculada	112.141,50	415.425,57
(-) Deduções	-192.346,36	-955.738,75			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	847.584,36	3.132.159,34
Recebimentos Extraorçamentários (V)	88.429,88	329.902,88	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	703.074,00	4.752.476,97
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	630.277,28	4.502.931,14
Depósitos Restituíveis	88.429,88	329.902,88	Depósitos Restituíveis	72.796,72	249.545,83
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	5.677.683,83	17.382.534,31	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.347.275,13	11.430.489,25
Saldo Anterior (IX)	21.434.739,60	18.813.103,24	Saldo Atual (X)	24.765.148,30	24.765.148,30
TOTAL (XI) = (VII+IX)	27.112.423,43	36.195.637,55	TOTAL (XII) = (VIII+X)	27.112.423,43	36.195.637,55
LOA 2023 (XIII)					17.219.402,79
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	1.500.000,00		0,00	1.398.500,00	101.500,00
Suplementares	1.500.000,00		0,00	1.398.500,00	101.500,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	1.398.500,00	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)			958.852,72	3.645.489,45	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		958.852,72	5.043.989,45	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.06.15
16:50:38 -03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2023.06.15
16:50:25 -03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	897.743,22	660.724,55	719.303,42	839.164,35
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	13.212,83	11.387,33	11.516,63	13.083,53
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	177,80	1,56	3,40	175,96
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	23,80	185.208,28	185.232,08	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	451.430,06	173.531,96	151.305,71	473.656,31
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	45,89	0,44	0,00	46,33
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	688,34	372,55	0,00	1.060,89
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	306,15	1.251,56	1.308,77	248,94
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	346,41	301.921,05	172.482,59	129.784,87
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	4.225,36	8.626,05	8.879,01	3.972,40
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	589,64	6.753,42	7.057,65	285,41
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	500.865,26	4.493,24	0,00	505.358,50
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	371,59	3,55	0,00	375,14
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	16.983,67	4.081,87	1.871,88	19.193,66
Soma:			1.887.010,02	1.358.357,41	1.258.961,14	1.986.406,29
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	1.845,98	16,56	0,00	1.862,54
Soma:			1.845,98	16,56	0,00	1.862,54
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.817,19	16,51	0,00	1.833,70
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	225.621,86	2.049,81	0,00	227.671,67
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	3.328.467,00	29.859,50	0,00	3.358.326,50
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	10.639,69	586.603,55	586.492,53	10.750,71
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	64.731,52	580,70	0,00	65.312,22
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	59.686,43	404,49	0,00	60.090,92
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	53.267,23	483,94	0,00	53.751,17
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	70.849,93	624,93	26.720,73	44.754,13



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	279.102,67	2.503,82	0,00	281.606,49
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	1.021.637,92	9.165,05	0,00	1.030.802,97
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	204.576,50	1.490,90	106.534,42	99.532,98
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	985.879,49	8.844,27	0,00	994.723,76
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	131.299,70	3.844.787,37	0,00	3.976.087,07
Soma:			6.437.577,13	4.487.414,84	719.747,68	10.205.244,29
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	1500.000	953.524,78	8.554,02	0,00	962.078,80
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	10.398.107,86	91.300,84	649.408,36	9.840.000,34
2001160 : 18.977-4 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18977	1706.311	1.435.992,15	12.882,21	0,00	1.448.874,36
Soma:			12.787.624,79	112.737,07	649.408,36	12.250.953,50
Total:			21.434.739,60	5.958.525,88	2.628.117,18	24.765.148,30

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061251387022013
06/06/2023 13:10:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	897.743,22			782.774,736379		
03/05/2023	RESGATE	35.203,40			30.670,375996	1,147798123	752.104,360383
	Aplicação 30/01/2023	35.203,40			30.670,375996		
05/05/2023	RESGATE	1.384,53			1.205,277383	1,148723123	750.899,083000
	Aplicação 30/01/2023	1.384,53			1.205,277383		
10/05/2023	APLICAÇÃO	177.452,05			154.289,946761	1,150120625	905.189,029761
12/05/2023	RESGATE	28.558,00			24.810,230579	1,151057420	880.378,799182
	Aplicação 30/01/2023	20.860,07			18.122,530745		
	Aplicação 10/02/2023	7.697,93			6.687,699834		
17/05/2023	RESGATE	21.248,30			18.437,466523	1,152452262	861.941,332659
	Aplicação 10/02/2023	21.248,30			18.437,466523		
18/05/2023	RESGATE	71.332,52			61.870,860982	1,152925931	800.070,471677
	Aplicação 10/02/2023	71.332,52			61.870,860982		
19/05/2023	APLICAÇÃO	44.580,86			38.650,573191	1,153433347	838.721,044868
23/05/2023	RESGATE	50,00			43,313891	1,154364087	838.677,730977
	Aplicação 10/02/2023	50,00			43,313891		
24/05/2023	RESGATE	24.746,50			21.428,692646	1,154830134	817.249,038331
	Aplicação 10/02/2023	24.746,50			21.428,692646		
30/05/2023	RESGATE	106.482,32			92.056,991861	1,156699973	725.192,046470
	Aplicação 10/02/2023	106.482,32			92.056,991861		
31/05/2023	SALDO ATUAL	839.164,35			725.192,046470		725.192,046470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897.743,22
APLICAÇÕES (+)	222.032,91
RESGATES (-)	289.005,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.393,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.393,79
SALDO ATUAL =	839.164,35

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:43 W DA R CIRQUEIRA - EPP	554.435.000.019.853	4.200,00 D	
03/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:43 A. C. CAMBRAIA LTDA	558.123.000.054.070	31.000,00 D	
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2023	821.230.800.953.699	3,40 D	
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.203,40 C	0,00 C
05/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:51 JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO	553.985.000.010.694	1.384,53 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.384,53 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.348,13 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	356.856,04 C	
10/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/05 18:08 DIAMOND EVENTOS LTDA	552.580.000.038.910	19.600,00 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.842,04 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.984,06 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.630,61 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.840,82 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.057,59 D	
10/05/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177.452,05 D	0,00 C
12/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 12/05 17:03 ABEDINENGO CUSTODIO PIRE	553.985.000.010.626	712,50 D	
12/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 12/05 17:04 ANDERSON L SOUZA VALENTE	553.985.000.018.980	950,00 D	
12/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 12/05 17:04 RAILSON 01054799261	553.990.000.029.988	1.187,50 D	
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7944 037554481000197 TN EMPREENDIM	51.201	24.735,00 D	
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01756698210 NIVALDO MIRANDA B	51.202	950,00 D	
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.206.023	11,50 D	
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.206.024	11,50 D	
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.558,00 C	0,00 C
17/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:32 DIAMOND EVENTOS LTDA	552.580.000.038.910	19.600,00 D	
17/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 17/05 11:28 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	50,00 D	

17/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	62,50 D	
			17/05 11:31 PMA RECURSOS PROPRIOS			
17/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	37,50 D	
			17/05 16:30 PMA RECURSOS PROPRIOS			
17/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.498,30 D	
			17/05 16:54 LILIANE DA SILVA DIAS			
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.248,30 C	0,00 C
18/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	71.332,52 D	
			18/05 12:57 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.332,52 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.736,10 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.171,46 C	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	759,07 D	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.386,12 D	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.181,51 D	
19/05/2023	0000	13013	240 Contribuição	28.358	4.000,00 D	
			AMEAP			
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.580,86 D	0,00 C
23/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	50,00 D	
			23/05 17:03 PMA RECURSOS PROPRIOS			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	24.735,00 D	
			341 7944 037554481000197 TN EMPREENDIM			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.230.262	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.746,50 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.868,60 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.350,43 C	
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.124,30 D	
			30/05 11:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	39.055,45 D	
			30/05 11:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.384,83 D	
			30/05 11:34 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.690,10 D	
			30/05 11:35 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.831,43 D	
			30/05 11:35 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.440,92 D	
			30/05 11:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.173,61 D	
			30/05 11:37 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.004,74 D	
			30/05 11:37 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.960,00 D	
			30/05 11:38 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.836,16 D	
			30/05 11:38 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.843,74 D	
			30/05 11:39 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	38.563,08 D	
			30/05 11:40 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.934,63 D	
			30/05 11:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.937,57 D	
			30/05 11:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.974,60 D	
			30/05 11:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	21.430,24 D	
			30/05 11:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.770,00 D	
			30/05 11:43 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.547,12 D	
			30/05 11:43 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.922,18 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.832,85 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.443,80 D	
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.482,32 C	0,00 C
31/05/2023	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

G336061251387022014
06/06/2023 13:11:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.941,73			10.412,421431		
03/05/2023	RESGATE	3,40			2,962193	1,147798123	10.409,459238
	Aplicação 28/03/2023	3,40			2,962193		
04/05/2023	RESGATE	3.000,00			2.612,651613	1,148258721	7.796,807625
	Aplicação 28/03/2023	561,20			488,736678		
	Aplicação 25/04/2023	2.438,80			2.123,914935		
12/05/2023	RESGATE	6.800,00			5.907,611454	1,151057420	1.889,196171
	Aplicação 25/04/2023	5.032,77			4.372,297714		
	Aplicação 27/04/2023	1.767,23			1.535,313740		
23/05/2023	RESGATE	1.600,00			1.386,044505	1,154364087	503,151666
	Aplicação 27/04/2023	1.600,00			1.386,044505		
26/05/2023	APLICAÇÃO	7.885,69			6.822,948816	1,155759806	7.326,100482
30/05/2023	APLICAÇÃO	3.325,36			2.874,868226	1,156699973	10.200,968708
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.804,17			10.200,968708		10.200,968708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.941,73
APLICAÇÕES (+)	11.211,05
RESGATES (-)	11.403,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,79
SALDO ATUAL =	11.804,17

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	05/2023
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
30/04		Saldo ant.			1.271,10 C
19/05	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,90 C
19/05	19/	JUROS	3985-3		6,36 C
Saldos					
SALDO					1.279,36 C

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.953.700	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
04/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	3.000,00 D	
				04/05 12:05 A. C. CAMBRAIA LTDA			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
12/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	6.800,00 D	
				12/05 11:28 W DA R CIRQUEIRA - EPP			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.800,00 C	0,00 C
23/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	1.600,00 D	
				23/05 16:39 W DA R CIRQUEIRA - EPP			
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
26/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.965,34 C	
26/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,65 D	
26/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.885,69 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.358,94 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,58 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.325,36 D	0,00 C
31/05/2023		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 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	177,80			155,026349		
03/05/2023	RESGATE	3,40			2,962193	1,147798123	152,064156
	Aplicação 17/02/2023	3,40			2,962193		
31/05/2023	SALDO ATUAL	175,96			152,064156		152,064156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	175,96

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.953.701	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
31/05/2023		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

G3360612513870221
06/06/2023 13:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			23,80 C
02/05/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.497	880,60 C	904,40 C
				02/05 10:40 IPV IPVA IMP S VEIC AUTO			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.216	265,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.217	78,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.218	3,40 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.219	10,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.220	34,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.221	23,80 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.222	6,80 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.223	17,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.224	23,80 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.225	20,40 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.226	13,60 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.227	13,60 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.228	27,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.229	74,80 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.230	3,40 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.231	10,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.232	3,40 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.233	17,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.234	68,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.235	23,80 D	

Cobrança referente 03/05/2023					
03/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.236	13,60 D
Cobrança referente 03/05/2023					
03/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.237	23,80 D
Cobrança referente 03/05/2023					
03/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.238	6,80 D
Cobrança referente 03/05/2023					
03/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.239	23,80 D
Cobrança referente 03/05/2023					
03/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.240	23,80 D
Cobrança referente 03/05/2023					
03/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.241	10,20 D
Cobrança referente 03/05/2023					
03/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.242	20,40 D
Cobrança referente 03/05/2023					
03/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.231.200.055.243	23,80 D 20,40 C
Cobrança referente 03/05/2023					
24/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.373.811.020.101	20,40 *
24/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.373.811.020.101	20,40 D 0,00 C
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.124,30 C
30/05 11:33 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	39.055,45 C
30/05 11:33 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.384,83 C
30/05 11:34 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.690,10 C
30/05 11:35 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.831,43 C
30/05 11:35 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.440,92 C
30/05 11:36 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.173,61 C
30/05 11:37 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.004,74 C
30/05 11:37 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.960,00 C
30/05 11:38 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.836,16 C
30/05 11:38 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.843,74 C
30/05 11:39 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	38.563,08 C
30/05 11:40 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.934,63 C
30/05 11:41 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.937,57 C
30/05 11:41 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.974,60 C
30/05 11:42 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	21.430,24 C
30/05 11:42 PREF MUNIC AMAPA FPM					

30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.770,00 C	
			30/05 11:43 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.547,12 C	
			30/05 11:43 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	22.311,94 C	
			30/05 17:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	14.969,22 C	
			30/05 19:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	10.612,56 C	
			30/05 12:43 AMAPABL PSB FNAS			
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.414,38 C	
			30/05 17:53 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	134.694,46 C	
			30/05 17:53 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	18.350,79 C	
			30/05 17:53 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.395	55.663,68 C	
			30/05 19:10 AP 160010 FMS INVEST SUS			
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.395	7.667,92 C	
			30/05 19:13 AP 160010 FMS INVEST SUS			
30/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	11.786,74 C	
			30/05 12:42 AMAPACRIANCA FELIZ			
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.403	11.786,74 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.404	9.440,92 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.405	7.667,92 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.406	10.612,56 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.407	7.770,00 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.408	7.934,63 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.409	13.843,74 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.410	39.055,45 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.411	2.690,10 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.412	5.937,57 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.413	11.414,38 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.414	38.563,08 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.415	12.004,74 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.416	5.836,16 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.417	12.831,43 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.418	22.311,94 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.419	5.124,30 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.420	9.547,12 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.421	14.969,22 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.422	16.173,61 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.423	18.350,79 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.424	15.974,60 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.425	134.694,46 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.426	55.663,68 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.427	1.384,83 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.428	3.960,00 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.429	21.430,24 D	0,00 C
31/05/2023	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 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	451.430,06			393.618,171378		
02/05/2023	APLICAÇÃO	2.810,41			2.449,527687	1,147327305	396.067,699065
03/05/2023	APLICAÇÃO	579,78			505,123669	1,147798123	396.572,822734
04/05/2023	APLICAÇÃO	20.337,48			17.711,583311	1,148258721	414.284,406045
05/05/2023	RESGATE	15.582,54			13.565,096486	1,148723123	400.719,309559
	Aplicação 13/02/2023	4.800,01			4.178,565414		
	Aplicação 14/02/2023	123,01			107,083456		
	Aplicação 15/02/2023	404,58			352,199678		
	Aplicação 22/02/2023	10.254,94			8.927,247938		
08/05/2023	APLICAÇÃO	437,55			380,746274	1,149190496	401.100,055833
09/05/2023	APLICAÇÃO	430,30			374,286230	1,149654902	401.474,342063
10/05/2023	APLICAÇÃO	6.113,71			5.315,711993	1,150120625	406.790,054056
11/05/2023	RESGATE	42.748,41			37.153,544554	1,150587663	369.636,509502
	Aplicação 22/02/2023	42.748,41			37.153,544554		
12/05/2023	APLICAÇÃO	12.668,87			11.006,288461	1,151057420	380.642,797963
16/05/2023	APLICAÇÃO	2.928,73			2.542,337442	1,151983191	383.185,135405
17/05/2023	APLICAÇÃO	225,40			195,582938	1,152452262	383.380,718343
18/05/2023	APLICAÇÃO	65.210,76			56.561,100975	1,152925931	439.941,819318
19/05/2023	APLICAÇÃO	2.092,18			1.813,871608	1,153433347	441.755,690926
22/05/2023	APLICAÇÃO	1.329,01			1.151,758785	1,153896125	442.907,449711
23/05/2023	APLICAÇÃO	250,00			216,569453	1,154364087	443.124,019164
24/05/2023	RESGATE	7.565,43			6.551,119318	1,154830134	436.572,899846
	Aplicação 22/02/2023	7.565,43			6.551,119318		
25/05/2023	RESGATE	36.788,58			31.843,415353	1,155296302	404.729,484493
	Aplicação 22/02/2023	374,62			324,263584		
	Aplicação 23/02/2023	256,36			221,899061		
	Aplicação 24/02/2023	46,54			40,280485		
	Aplicação 27/02/2023	163,78			141,768116		
	Aplicação 28/02/2023	72,10			62,410993		
	Aplicação 01/03/2023	3.105,69			2.688,221060		
	Aplicação 02/03/2023	32.769,49			28.364,572054		
26/05/2023	APLICAÇÃO	3.267,73			2.827,343521	1,155759806	407.556,828014
29/05/2023	APLICAÇÃO	1.126,65			974,417391	1,156229363	408.531,245405
30/05/2023	APLICAÇÃO	248,40			214,748859	1,156699973	408.745,994264
31/05/2023	APLICAÇÃO	671,16			580,005449	1,157161542	409.325,999713
31/05/2023	SALDO ATUAL	473.656,31			409.325,999713		409.325,999713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.430,06
APLICAÇÕES (+)	120.728,12
RESGATES (-)	102.684,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.183,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.183,09
SALDO ATUAL =	473.656,31

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		8352	72668	870 Transferência recebida	224.544.000.083.684	331,38 C	
				02/05 15:56 JOSE DIAS RAMOS			
02/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.353,63 C	
02/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
02/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023			
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.810,41 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	604,98 C	
03/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.800.953.711	6,80 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	579,78 D	0,00 C
04/05/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.019.801	17.259,44 C	
				04/05 12:07 PM AMAPA-PAR -			
04/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	3.114,84 C	
04/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.337,48 D	0,00 C
05/05/2023		3985	13281	502 Depósito em Dinheiro	39.851.328.100.027	103,50 C	
				3985-00-AMAPA-AMAPA,AP			
05/05/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	50,00 C	
				05/05 17:42 ICS ICMS ESTADUAL			
05/05/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	50,00 C	
				05/05 17:43 ICS ICMS ESTADUAL			
05/05/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
				05/05 17:44 ICS ICMS ESTADUAL			
05/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.144,36 C	
05/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.047.085	16.987,00 D	
				05/05 12:52 VB & DN STUDIO LTDA			
05/05/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			

05/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.582,54 C	0,00 C
08/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	50,00 C	
			08/05 16:55 ICS ICMS ESTADUAL			
08/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	392,15 C	
08/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
08/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	437,55 D	0,00 C
09/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	439,50 C	
09/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	430,30 D	0,00 C
10/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	50,00 C	
			10/05 10:40 ICS ICMS ESTADUAL			
10/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	50,00 C	
			10/05 10:42 ICS ICMS ESTADUAL			
10/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	50,00 C	
			10/05 10:44 ICS ICMS ESTADUAL			
10/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
			10/05 10:47 ICS ICMS ESTADUAL			
10/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	5.897,91 C	
10/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.113,71 D	0,00 C
11/05/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	10.925,49 C	
			11/05 16:08 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
11/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.122.770	53.673,90 D	
			11/05 14:29 STARPLAN M P LTDA			
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.748,41 C	0,00 C
12/05/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	12.502,84 C	
			12/05 14:14 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
12/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	170,63 C	
12/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.668,87 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.942,53 C	
16/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.928,73 D	0,00 C
17/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	50,00 C	
			17/05 11:28 PREF MUNIC AMAPA FPM			
17/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	62,50 C	
			17/05 11:31 PREF MUNIC AMAPA FPM			
17/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	37,50 C	
			17/05 16:30 PREF MUNIC AMAPA FPM			

17/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	80,00 C	
17/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,40 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	65.219,96 C	
18/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.210,76 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.685,59 C	
19/05/2023	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	2.363.883.000.000	250,76 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/05/2023	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	2.363.894.000.000	174,23 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.092,18 D	0,00 C
22/05/2023	0000	14134	789 Correios	4.452	133,61 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.200,00 C	
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.329,01 D	0,00 C
23/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	50,00 C	
			23/05 17:03 PREF MUNIC AMAPA FPM			
23/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	50,00 C	
			23/05 16:55 ICS ICMS ESTADUAL			
23/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	50,00 C	
			23/05 16:56 ICS ICMS ESTADUAL			
23/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	37,50 C	
			23/05 16:58 ICS ICMS ESTADUAL			
23/05/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	62,50 C	
			23/05 17:00 ICS ICMS ESTADUAL			
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,00 D	0,00 C
24/05/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.399	14.655,79 C	
			24/05 17:11 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA			
24/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.213,13 C	
24/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.373.811.020.102	994,67 *	
24/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
			24/05 16:10 C C GARCIA JUNIOR EIRELI			
24/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.373.811.020.102	994,67 D	
24/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023			
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.565,43 C	0,00 C
25/05/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.399	14.668,83 C	

25/05 12:25 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA

25/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	5.351,39 C	
25/05/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.453.901.000.000	141,86 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	56.854,06 D	
			077 0001 019445350000190 MARCUS VINICI			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.788,58 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	3.309,13 C	
26/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.267,73 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.140,45 C	
29/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126,65 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	253,00 C	
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,40 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	684,96 C	
31/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	671,16 D	
31/05/2023	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

G336061251387022029
06/06/2023 13:31:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	45,89			10,561523		
31/05/2023	SALDO ATUAL	46,33			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	46,33

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360612513870221
06/06/2023 13:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	688,34			600,185249		
02/05/2023	APLICAÇÃO	10,75			9,369601	1,147327305	609,554850
03/05/2023	APLICAÇÃO	5,58			4,861482	1,147798123	614,416332
04/05/2023	APLICAÇÃO	48,10			41,889514	1,148258721	656,305846
05/05/2023	APLICAÇÃO	12,09			10,524729	1,148723123	666,830575
10/05/2023	APLICAÇÃO	10,30			8,955582	1,150120625	675,786157
15/05/2023	APLICAÇÃO	25,13			21,823186	1,151527510	697,609343
17/05/2023	APLICAÇÃO	184,21			159,841761	1,152452262	857,451104
19/05/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,334884	1,153433347	861,785988
22/05/2023	APLICAÇÃO	10,46			9,064940	1,153896125	870,850928
24/05/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,659282	1,154830134	879,510210
29/05/2023	APLICAÇÃO	20,16			17,435986	1,156229363	896,946196
30/05/2023	APLICAÇÃO	12,25			10,590473	1,156699973	907,536669
31/05/2023	APLICAÇÃO	10,72			9,264047	1,157161542	916,800716
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.060,89			916,800716		916,800716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,34
APLICAÇÕES (+)	364,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	1.060,89

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360612513870221
06/06/2023 13:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,75 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,75 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,58 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,96 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,14 C	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,10 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,09 C	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,09 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,30 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,77 C	
15/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,13 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,21 C	
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,21 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,46 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,16 C	
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,16 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,25 C	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,25 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
31/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,72 D	
31/05/2023		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

G336061251387022037
06/06/2023 13:40:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	306,15			266,946321		
03/05/2023	APLICAÇÃO	155,16			135,180566	1,147798123	402,126887
18/05/2023	APLICAÇÃO	657,18			570,010598	1,152925931	972,137485
19/05/2023	RESGATE	767,22			665,161973	1,153433347	306,975512
	Aplicação 12/04/2023	182,78			158,467901		
	Aplicação 25/04/2023	125,12			108,478420		
	Aplicação 03/05/2023	155,92			135,180566		
	Aplicação 18/05/2023	303,40			263,035086		
22/05/2023	APLICAÇÃO	185,90			161,106356	1,153896125	468,081868
23/05/2023	RESGATE	292,00			252,953122	1,154364087	215,128746
	Aplicação 18/05/2023	292,00			252,953122		
31/05/2023	SALDO ATUAL	248,94			215,128746		215,128746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,15
APLICAÇÕES (+)	998,24
RESGATES (-)	1.059,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	248,94

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360612513870221
06/06/2023 13:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.020.051.913	155,16 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,16 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.170.002.803	657,18 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	657,18 D	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	767,22 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	767,22 C	0,00 C
22/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.190.008.387	185,90 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,90 D	0,00 C
23/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	292,00 D	
				ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ONLINE			
23/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292,00 C	0,00 C
31/05/2023		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 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	346,41			302,048932		
04/05/2023	APLICAÇÃO	22.311,91			19.431,082553	1,148258721	19.733,131485
05/05/2023	RESGATE	4.649,32			4.047,380877	1,148723123	15.685,750608
	Aplicação 26/04/2023	346,97			302,048932		
	Aplicação 04/05/2023	4.302,35			3.745,331945		
08/05/2023	RESGATE	1.973,00			1.716,860701	1,149190496	13.968,889907
	Aplicação 04/05/2023	1.973,00			1.716,860701		
10/05/2023	APLICAÇÃO	4.912,59			4.271,369361	1,150120625	18.240,259268
12/05/2023	RESGATE	11.000,00			9.556,430295	1,151057420	8.683,828973
	Aplicação 04/05/2023	11.000,00			9.556,430295		
17/05/2023	APLICAÇÃO	47.590,18			41.294,708309	1,152452262	49.978,537282
18/05/2023	RESGATE	5.000,00			4.336,792040	1,152925931	45.641,745242
	Aplicação 04/05/2023	5.000,00			4.336,792040		
22/05/2023	RESGATE	950,00			823,297678	1,153896125	44.818,447564
	Aplicação 04/05/2023	87,31			75,667572		
	Aplicação 10/05/2023	862,69			747,630106		
23/05/2023	RESGATE	4.011,50			3.475,073458	1,154364087	41.343,374106
	Aplicação 10/05/2023	4.011,50			3.475,073458		
24/05/2023	APLICAÇÃO	134.844,54			116.765,692226	1,154830134	158.109,066332
25/05/2023	RESGATE	13.166,77			11.396,877128	1,155296302	146.712,189204
	Aplicação 10/05/2023	56,22			48,665797		
	Aplicação 17/05/2023	13.110,55			11.348,211331		
30/05/2023	RESGATE	29.788,67			25.753,151807	1,156699973	120.959,037397
	Aplicação 17/05/2023	29.788,67			25.753,151807		
31/05/2023	RESGATE	10.184,28			8.801,087514	1,157161542	112.157,949883
	Aplicação 17/05/2023	4.852,38			4.193,345171		
	Aplicação 24/05/2023	5.331,90			4.607,742343		
31/05/2023	SALDO ATUAL	129.784,87			112.157,949883		112.157,949883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,41
APLICAÇÕES (+)	209.659,22
RESGATES (-)	80.723,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,78
SALDO ATUAL =	129.784,87

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.030.004.510	22.311,91 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.311,91 D	0,00 C
05/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	900,68 D	
				05/05 16:27 LUELYNE L MACIEL COSTA			
05/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	50,00 D	
				05/05 17:42 PMA RECURSOS PROPRIOS			
05/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	50,00 D	
				05/05 17:43 PMA RECURSOS PROPRIOS			
05/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
				05/05 17:44 PMA RECURSOS PROPRIOS			
05/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	1.198,64 D	
				05/05 16:27 RENATO SALES MARQUES			
05/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.980	950,00 D	
				05/05 17:43 ANDERSON L SOUZA VALENTE			
05/05/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.016.302	1.425,00 D	
				05/05 17:44 CLARICE OLIVEIRA SANTOS			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.649,32 C	0,00 C
08/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	50,00 D	
				08/05 16:55 PMA RECURSOS PROPRIOS			
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	950,00 D	
				260 0001 88932443220 BRUNO FELIPE VILH			
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	950,00 D	
				323 0001 75106124204 WENDELL CESAR ABR			
08/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.076.270	11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.076.271	11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.973,00 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.090.002.213	10.385,59 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	50,00 D	
				10/05 10:40 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	50,00 D	
				10/05 10:42 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	50,00 D	
				10/05 10:44 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
				10/05 10:47 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.980	950,00 D	
				10/05 10:39 ANDERSON L SOUZA VALENTE			

10/05/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.016.302	1.425,00 D	
			10/05 10:46 CLARICE OLIVEIRA SANTOS			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	950,00 D	
			323 0001 75106124204 WENDELL CESAR ABR			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	950,00 D	
			260 0001 88932443220 BRUNO FELIPE VILH			
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.003	950,00 D	
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.268.339	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.268.340	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.912,59 D	0,00 C
12/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
			12/05 09:09 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
12/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
			12/05 13:49 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
17/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.160.001.401	54.796,05 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D	
			17/05 16:35 DARCY MARIA C RODRIGUES			
17/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.432,74 D	
			17/05 16:34 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
17/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	1.198,64 D	
			17/05 16:33 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
17/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.108	675,51 D	
			17/05 16:36 JEFERSON J DIAS COELHO			
17/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	3.000,00 D	
			17/05 11:40 A. C. CAMBRAIA LTDA			
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.590,18 D	0,00 C
18/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	5.000,00 D	
			18/05 13:02 A. C. CAMBRAIA LTDA			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.201	950,00 D	
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA			
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,00 C	0,00 C
23/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	50,00 D	
			23/05 16:55 PMA RECURSOS PROPRIOS			
23/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	50,00 D	
			23/05 16:56 PMA RECURSOS PROPRIOS			
23/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	37,50 D	
			23/05 16:58 PMA RECURSOS PROPRIOS			
23/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	62,50 D	
			23/05 17:00 PMA RECURSOS PROPRIOS			
23/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.626	712,50 D	
			23/05 16:58 ABEDINENGO CUSTODIO PIRE			
23/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.980	950,00 D	
			23/05 16:56 ANDERSON L SOUZA VALENTE			
23/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.029.988	1.187,50 D	
			23/05 17:00 RAILSON 01054799261			

23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	950,00 D	
			260 0001 01756698210 NIVALDO MIRANDA B			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.233.574	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.011,50 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.001.549	134.844,54 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.844,54 D	0,00 C
25/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	3.456,85 D	
			25/05 12:27 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
25/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.812	2.765,48 D	
			25/05 12:28 OZEAS AMORAS MACIEL			
25/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	6.944,44 D	
			25/05 12:26 KARYNNE PANTOJA VERAS			
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.166,77 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.869,15 C	
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.005.442	8.857,53 D	
			30/05 11:21 NATALI BARATA CASTRO			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	303,60 D	
			30/05 16:38 JOSE W RAMOS FERREIRA			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	349,84 D	
			30/05 16:04 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	528,08 D	
			30/05 16:36 MARIA JACIREMA S DUARTE			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	225,32 D	
			30/05 16:37 ILCILENE RODRIGUES CRUZ			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	17.722,35 D	
			30/05 11:29 FME AMAPA - FEB			
30/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	1.198,64 D	
			30/05 11:22 YAN KLAUS SANTOS SANTOS			
30/05/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	
			30/05 16:37 IDE MARIA COSTA SABOIA			
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,69 D	
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	1.953,77 D	
			IMPrensa NACIONAL			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.788,67 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.300.037.954	17.301,21 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.112.493	524,76 D	
			31/05 16:08 EDIANE DOS SANTOS SILVA			
31/05/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	1.132,70 D	
			31/05 08:55 JULIE BARROS O MAFRA			
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.172	524,76 D	
			31/05 16:09 JOAO PAULO C CASTRO			
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	599,32 D	
			31/05 16:10 DARCY MARIA C RODRIGUES			
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	4.157,69 D	
			31/05 16:06 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	648,60 D	
			31/05 09:06 P M AMAPA CONSIG			
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	508,14 D	

31/05 09:07 P M AMAPA CONSIG					
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D
31/05 09:08 P M AMAPA CONSIG					
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.069,67 D
31/05 09:10 P M AMAPA CONSIG					
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.483,94 D
31/05 09:11 P M AMAPA CONSIG					
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.334,04 D
31/05 09:12 P M AMAPA CONSIG					
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	823,50 D
31/05 09:13 P M AMAPA CONSIG					
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	879,21 D
31/05 09:14 P M AMAPA CONSIG					
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D
31/05 09:14 P M AMAPA CONSIG					
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.514	1.125,85 D
31/05 16:08 ALEXSANDER PINHEIRO MELO					
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.003.775	4.650,00 D
31/05 16:11 V. N. M. DA SILVA EIRELI					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	396,00 D
237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	330,23 D
237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR					
31/05/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	53.105	2.470,29 D
DETRAN AP MULTAS TRANSITO					
31/05/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	53.106	145,36 D
DETRAN AP MULTAS TRANSITO					
31/05/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	190.200.510.021.086	369,60 D
30/05 ELOAH SANTANA RAMOS					
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.500.000.015.214	569,71 D
30/05 SARHA L MORAES RAMOS					
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.821	11,50 D
Cobrança referente 31/05/2023					
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.419.822	11,50 D
Cobrança referente 31/05/2023					
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.184,28 C
31/05/2023	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

G336061251387022042
06/06/2023 13:45:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	17,58			4,045334		
31/05/2023	SALDO ATUAL	17,75			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	17,75

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 05/2023
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
30/04		Saldo ant.			4.207,78 C
02/05	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	872,09 D
02/05	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	8,51 D
04/05	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	421,59 C
10/05	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	1.101,40 C
12/05	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	396,90 D
12/05	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	1.101,40 D
17/05	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	1.755,56 C
18/05	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	898,98 D
19/05	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	17,71 D
19/05	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	24,69 D
19/05	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	856,58 D
22/05	22/	JUROS	3985-3		1,13 C
22/05	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,25 C
23/05	23/	JUROS	3985-3		6,94 C
23/05	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,07 C
24/05	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	1.316,31 C
25/05	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	44,37 D
25/05	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	10,96 D
25/05	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	1.316,31 D
26/05	26/	JUROS	3985-3		2,18 C
26/05	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,77 C
29/05	28/	JUROS	3985-3		6,32 C
29/05	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,89 C
31/05	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.531	678,96 C

Saldos

SALDO 3.954,65 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:40 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	880,60 D	
02/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	880,60 C	0,00 C
04/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.305.030.004.529	1.132,26 C	
04/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	50.401	710,67 D	
04/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	421,59 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.305.090.003.301	1.101,40 C	
10/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.101,40 D	0,00 C
12/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 12/05 11:37 KARYNNE PANTOJA VERAS	554.435.000.008.859	1.498,30 D	
12/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.498,30 C	0,00 C
17/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.305.160.007.880	1.755,56 C	
17/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.755,56 D	0,00 C
18/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 18/05 12:58 RENATO SALES MARQUES	553.985.000.008.984	898,98 D	
18/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	898,98 C	0,00 C
19/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 19/05 11:46 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	553.985.000.020.158	898,98 D	
19/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	898,98 C	0,00 C
24/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.305.230.003.909	2.215,29 C	
24/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 24/05 16:12 DAVI DA SILVA COSTA	553.985.000.015.090	898,98 D	
24/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.316,31 D	0,00 C
25/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 25/05 13:02 THIAGO R SERRAO SILVA	550.130.000.067.966	524,76 D	
25/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 25/05 13:03 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO	553.985.000.013.563	599,32 D	
25/05/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	52.501	247,56 D	
25/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.371,64 C	0,00 C
31/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.305.300.046.404	678,96 C	
31/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	678,96 D	
31/05/2023		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

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 05/2023
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
30/04		Saldo ant.			589,64 C
02/05	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	45,61 D
02/05	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	278,20 D
02/05	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	0,15 D
02/05	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	200,80 D
03/05	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	295,23 C
04/05	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	102,40 C
09/05	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	29,26 D
10/05	10/	JUROS	3985-3		0,03 C
10/05	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C
12/05	12/	JUROS	3985-3		0,18 C
12/05	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
16/05	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	291,26 C
17/05	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	6.064,11 C
18/05	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	33,04 D
18/05	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	73,14 D
18/05	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	6,31 D
18/05	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	35,62 D
18/05	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	291,26 D
18/05	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	6.064,11 D
18/05	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	0,15 D
18/05	18/	JUROS	3985-3		0,12 C
18/05	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C

Saldos

SALDO 285,41 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

G3360612513870221
06/06/2023 13:48:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.590	524,76 D	
				02/05 09:54 ALBENIR CASTELO SANTOS			
02/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	524,76 C	0,00 C
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.962.927.000.001	295,23 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	295,23 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.023.982.000.001	102,40 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
04/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	102,40 D	0,00 C
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.901	29,26 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
09/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	29,26 C	0,00 C
16/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.292.502.000.001	291,26 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	291,26 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.912.142.010.100	4.722,49 C	
17/05/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.912.151.010.100	1.341,62 C	
17/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.064,11 D	0,00 C
18/05/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.533	6.503,63 D	
				18/05 13:00 DEUSA DE SOUSA MOURA			
18/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.503,63 C	0,00 C
31/05/2023		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

G337061413690143010
06/06/2023 14:22:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	500.865,26			436.722,511888		
31/05/2023	SALDO ATUAL	505.358,50			436.722,511888		436.722,511888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.865,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.493,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.493,24
SALDO ATUAL =	505.358,50

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3370614136901431
06/06/2023 14:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337061413690143011
06/06/2023 14:22:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	371,59			85,516541		
31/05/2023	SALDO ATUAL	375,14			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	375,14

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3370614136901431
06/06/2023 14:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 0055	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 006.000710040	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.983,67C	2.448,142322
Aplicações	3.881,67C	555,867515
Resgates	1.818,05D	261,603428
Rendimento Bruto no Mês	146,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.193,66C	2.742,406409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	1.763,05D	253,732343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	7,45C	1,071317
12 / 05	APLICACAO	281,95C	40,495860
19 / 05	APLICACAO	1.198,37C	171,776268
23 / 05	APLICACAO	1.196,95C	171,434472
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	1.196,95C	171,089596

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071004-0

Data: 06/06/2023 - 16:11

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2023	484776	RESGATE	1.763,05 C	1.763,05 C
05/05/2023	100163	ARR DH CB	40,00 C	1.803,05 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.800,00 D	3,05 C
05/05/2023	100163	DEB TARIFA	3,05 D	0,00 C
09/05/2023	487770	APLICACAO	7,45 D	7,45 D
09/05/2023	100163	ARR DH CB	10,50 C	3,05 C
09/05/2023	100163	DEB TARIFA	3,05 D	0,00 C
12/05/2023	401947	APLICACAO	281,95 D	281,95 D
12/05/2023	100163	ARR DH CB	285,00 C	3,05 C
12/05/2023	100163	DEB TARIFA	3,05 D	0,00 C
19/05/2023	384243	APLICACAO	1.198,37 D	1.198,37 D
19/05/2023	100163	ARR INTER	1.200,00 C	1,63 C
19/05/2023	100163	DEB TARIFA	1,63 D	0,00 C
23/05/2023	326796	APLICACAO	1.196,95 D	1.196,95 D
23/05/2023	100163	ARR DH CB	1.200,00 C	3,05 C
23/05/2023	100163	DEB TARIFA	3,05 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/05/2023	334145	APLICACAO	1.196,95 D	1.196,95 D
30/05/2023	100163	ARR DH CB	1.200,00 C	3,05 C
30/05/2023	100163	DEB TARIFA	3,05 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.845,98			1.609,580421		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.862,54			1.609,580421		1.609,580421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,56
SALDO ATUAL =	1.862,54

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.817,19			1.580,999821		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.833,70			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.817,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,51
SALDO ATUAL =	1.833,70

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3370614136901431
06/06/2023 14:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337061413690143015
06/06/2023 14:26:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	225.621,86			196.296,946651		
31/05/2023	SALDO ATUAL	227.671,67			196.296,946651		196.296,946651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.621,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.049,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.049,81
SALDO ATUAL =	227.671,67

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3370614136901431
06/06/2023 14:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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	18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.328.467,00			2.902.210,603967		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.358.326,50			2.902.210,603967		2.902.210,603967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.328.467,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.859,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.859,50
SALDO ATUAL =	3.358.326,50

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3370614136901431
06/06/2023 14:31:51

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	10.639,69			9.256,806532		
22/05/2023	APLICAÇÃO	585.906,03			506.623,056822	1,156493022	515.879,863354
24/05/2023	RESGATE	293.115,88			253.245,420191	1,157438029	262.634,443163
	Aplicação 02/03/2023	10.714,18			9.256,806532		
	Aplicação 22/05/2023	282.401,70			243.988,613659		
25/05/2023	RESGATE	293.376,65			253.365,254381	1,157919821	9.269,188782
	Aplicação 22/05/2023	293.376,65			253.365,254381		
31/05/2023	SALDO ATUAL	10.750,71			9.269,188782		9.269,188782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.639,69
APLICAÇÕES (+)	585.906,03
RESGATES (-)	586.492,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,52
SALDO ATUAL =	10.750,71

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.305.190.023.106	246.371,79 C	
22/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.305.190.023.107	339.534,24 C	
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	585.906,03 D	0,00 C
24/05/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 24/05 17:11 TRATALIX SERVICOS AMBIEN	553.346.000.036.000	278.460,09 D	
24/05/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 24/05 17:11 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	14.655,79 D	
24/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	293.115,88 C	0,00 C
25/05/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 25/05 12:24 TRATALIX SERVICOS AMBIEN	553.346.000.036.000	278.707,82 D	
25/05/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 25/05 12:25 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	14.668,83 D	
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	293.376,65 C	0,00 C
31/05/2023		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

G337061413690143029
06/06/2023 14:38:52

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	18549-3 CONVENIO909972/2021
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	64.731,52			56.441,751949		
31/05/2023	SALDO ATUAL	65.312,22			56.441,751949		56.441,751949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.731,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,70
SALDO ATUAL =	65.312,22

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3370614136901431
06/06/2023 14:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18549-3 CONVENIO909972-2021
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337061413690143031
06/06/2023 14:40:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18585-X CONVENIO909976/2021
Período 05/2023

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
30/04		Saldo ant.			59.686,43 C
29/05	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		105,53 C
29/05	27/	JUROS	3985-3		298,96 C

Saldos

SALDO 60.090,92 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

G3370614136901431
06/06/2023 14:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18585-X CONVENIO909976-2021
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G337061413690143032
06/06/2023 14:40:37

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8499-9 PMA CONV 020/2022 GEA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	53.267,23			46.343,890796		
31/05/2023	SALDO ATUAL	53.751,17			46.343,890796		46.343,890796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.267,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,94
SALDO ATUAL =	53.751,17

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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 19102-7 CONVENIO898235/2020
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	70.849,93			61.776,611875		
30/05/2023	RESGATE	26.720,73			23.100,830486	1,156699973	38.675,781389
	Aplicação 28/12/2022	26.720,73			23.100,830486		
31/05/2023	SALDO ATUAL	44.754,13			38.675,781389		38.675,781389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.849,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.720,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,93
SALDO ATUAL =	44.754,13

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3370614136901431
06/06/2023 14:37:23

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.565.579.000.000	26.720,73 D	
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.720,73 C	0,00 C
31/05/2023		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	15870-4 CONVENIO882870/2019
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	279.102,67			243.359,700791		
31/05/2023	SALDO ATUAL	281.606,49			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.102,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.503,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.503,82
SALDO ATUAL =	281.606,49

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350614599276921
06/06/2023 15:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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	18616-3 CONVENIO921625/2021
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.021.637,92			890.803,001484		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.030.802,97			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021.637,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.165,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.165,05
SALDO ATUAL =	1.030.802,97

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G335061459927692017
06/06/2023 15:11:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18617-1 CONVENIO921629/2021
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	204.576,50			178.377,643568		
19/05/2023	RESGATE	106.534,42			92.362,874957	1,153433347	86.014,768611
	Aplicação 13/02/2023	106.534,42			92.362,874957		
31/05/2023	SALDO ATUAL	99.532,98			86.014,768611		86.014,768611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.576,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.534,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,90
SALDO ATUAL =	99.532,98

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350614599276921
06/06/2023 15:06:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18617-1 CONVENIO921629-2021
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.401.268.000.000	106.534,42 D	
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.534,42 C	0,00 C
31/05/2023		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

G335061459927692018
06/06/2023 15:12:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	985.879,49			859.623,934891		
31/05/2023	SALDO ATUAL	994.723,76			859.623,934891		859.623,934891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.879,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.844,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.844,27
SALDO ATUAL =	994.723,76

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350614599276921
06/06/2023 15:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 06/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

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 05/2023	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	3.830.076,40C	2.086.978,061557
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.909,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.843.986,11C	2.086.978,061557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 05	APLICACAO	3.830.076,40C	2.086.978,061557

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/06/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4708 PACOVAL OPER: 006 CONTA: 647.006-7
PERIODO: 01042023 ATE: 02062023 CGC: 05.989.116/0001-19
NOME: MUNICIPIO DE AMAPA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/04/2023	990210	REM BASICA	0,17420000	227,19 C	130.646,47 C
04/04/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	653,23 C	131.299,70 C
04/05/2023	990210	REM BASICA	0,10970000	144,04 C	131.443,74 C
04/05/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	657,22 C	132.100,96 C

SALDO EM 01/06/2023 R\$ 132.100,96 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 06/06/2023 - 16:14

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/05/2023	000001	CRED TED	3.830.076,40 C	3.830.076,40 C
18/05/2023	990001	APL AUTOM	3.830.076,40 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061459927692019
06/06/2023 15:12:39

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	953.524,78			831.412,699003		
31/05/2023	SALDO ATUAL	962.078,80			831.412,699003		831.412,699003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953.524,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.554,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.554,02
SALDO ATUAL =	962.078,80

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G335061459927692020
06/06/2023 15:13:18

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	10.398.107,86			9.046.627,150773		
05/05/2023	RESGATE	77.339,85			67.177,972520	1,151267999	8.979.449,178253
	Aplicação 21/12/2021	77.339,85			67.177,972520		
11/05/2023	RESGATE	218.509,77			189.482,677268	1,153191274	8.789.966,500985
	Aplicação 21/12/2021	218.509,77			189.482,677268		
12/05/2023	RESGATE	250.056,84			216.747,245362	1,153679437	8.573.219,255623
	Aplicação 21/12/2021	250.056,84			216.747,245362		
31/05/2023	RESGATE	103.501,90			89.238,626455	1,159832957	8.483.980,629168
	Aplicação 21/12/2021	103.501,90			89.238,626455		
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.840.000,34			8.483.980,629168		8.483.980,629168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.398.107,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	649.408,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.300,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.300,84
SALDO ATUAL =	9.840.000,34

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350614599276921
06/06/2023 15:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	70.767,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.502	6.572,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.339,85 C	0,00 C
11/05/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	10.925,49 D	
				11/05 16:08 PMA RECURSOS PROPRIOS			
11/05/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.214	207.584,28 D	
				11/05 16:07 J V 2 CONSTRUCAO LTDA			
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	218.509,77 C	0,00 C
12/05/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	12.502,84 D	
				12/05 14:14 PMA RECURSOS PROPRIOS			
12/05/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	237.554,00 D	
				12/05 14:14 E & E S VALES LTDA			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	250.056,84 C	0,00 C
31/05/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	103.501,90 D	
				31/05 16:12 REMAK E LTDA			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103.501,90 C	
31/05/2023		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

G335061459927692021
06/06/2023 15:13:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.435.992,15			1.252.093,423320		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.448.874,36			1.252.093,423320		1.252.093,423320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435.992,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.882,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.882,21
SALDO ATUAL =	1.448.874,36

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350614599276921
06/06/2023 15:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

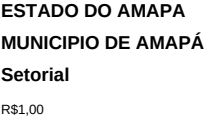
OBSERVAÇÕES:

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

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/05/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	13.519.729,19	13.519.729,19	1.365.617,88	6.833.122,33	0,00	0,00	6.833.122,33	192.346,36	955.738,75	1.173.271,52	5.877.383,58	7.642.345,61
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.540,77	1.310.540,77	188.684,83	691.208,40	0,00	0,00	691.208,40	0,00	0,00	188.684,83	691.208,40	619.332,37
111 - IMPOSTOS	1.269.680,24	1.269.680,24	185.979,76	678.460,65	0,00	0,00	678.460,65	0,00	0,00	185.979,76	678.460,65	591.219,59
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.447,80	13.447,80	0,00	4.315,34	0,00	0,00	4.315,34	0,00	0,00	0,00	4.315,34	9.132,46
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	370.014,74	370.014,74	6.590,77	43.184,26	0,00	0,00	43.184,26	0,00	0,00	6.590,77	43.184,26	326.830,48
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	817.573,16	817.573,16	179.024,24	622.267,75	0,00	0,00	622.267,75	0,00	0,00	179.024,24	622.267,75	195.305,41
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.600,00	7.600,00	364,75	8.693,30	0,00	0,00	8.693,30	0,00	0,00	364,75	8.693,30	-1.093,30
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112 - TAXAS	40.860,53	40.860,53	2.705,07	12.747,75	0,00	0,00	12.747,75	0,00	0,00	2.705,07	12.747,75	28.112,78
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.685,11	18.685,11	0,00	4.422,99	0,00	0,00	4.422,99	0,00	0,00	0,00	4.422,99	14.262,12
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	10.000,00	1.562,21	5.198,22	0,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	1.562,21	5.198,22	4.801,78
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.175,42	12.175,42	1.142,86	3.126,54	0,00	0,00	3.126,54	0,00	0,00	1.142,86	3.126,54	9.048,88
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.428,26	17.428,26	202.007,62	853.308,15	0,00	0,00	853.308,15	0,00	0,00	202.007,62	853.308,15	-835.879,89
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	17.428,26	17.428,26	202.007,62	853.308,15	0,00	0,00	853.308,15	0,00	0,00	202.007,62	853.308,15	-835.879,89
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.151,44	10.151,44	129.228,52	631.749,59	0,00	0,00	631.749,59	0,00	0,00	129.228,52	631.749,59	-621.598,15
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou	4.500,00	4.500,00	44.570,47	122.796,13	0,00	0,00	122.796,13	0,00	0,00	44.570,47	122.796,13	-118.296,13
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou	2.776,82	2.776,82	15.326,42	74.888,07	0,00	0,00	74.888,07	0,00	0,00	15.326,42	74.888,07	-72.111,25
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	0,00	0,00	12.882,21	23.874,36	0,00	0,00	23.874,36	0,00	0,00	12.882,21	23.874,36	-23.874,36
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.187.285,87	12.187.285,87	974.925,43	5.288.605,78	0,00	0,00	5.288.605,78	192.346,36	955.738,75	782.579,07	4.332.867,03	7.854.418,84
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.457.972,48	8.457.972,48	687.150,70	3.817.688,23	0,00	0,00	3.817.688,23	130.466,13	651.886,57	556.684,57	3.165.801,66	5.292.170,82
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.760.000,00	6.760.000,00	673.957,27	3.307.479,85	0,00	0,00	3.307.479,85	130.466,13	651.798,30	543.491,14	2.655.681,55	4.104.318,45
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.095,55	2.095,55	0,00	441,45	0,00	0,00	441,45	0,00	88,27	0,00	353,18	1.742,37
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.800,00	150.800,00	11.324,28	61.421,18	0,00	0,00	61.421,18	0,00	0,00	11.324,28	61.421,18	89.378,82
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.524,17
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	-439.000,00
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	23.552,76	23.552,76	1.869,15	9.345,75	0,00	0,00	9.345,75	0,00	0,00	1.869,15	9.345,75	14.207,01
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.729.313,39	3.729.313,39	287.774,73	1.470.917,55	0,00	0,00	1.470.917,55	61.880,23	303.852,18	225.894,50	1.167.065,37	2.562.248,02
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.022.821,39	3.022.821,39	277.922,61	1.407.420,66	0,00	0,00	1.407.420,66	54.331,84	285.603,70	223.590,77	1.121.816,96	1.901.004,43
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	85.170,01	85.170,01	8.604,33	57.497,18	0,00	0,00	57.497,18	7.298,84	17.077,37	1.305,49	40.419,81	44.750,20
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.699,84	40.699,84	1.247,79	5.855,68	0,00	0,00	5.855,68	249,55	1.171,11	998,24	4.684,57	36.015,27
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.622,15	60.622,15	0,00	144,03	0,00	0,00	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03	60.478,12
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192299010000-Outras Restituições - Principal	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	4.415.982,43	11.175.247,85	0,00	0,00	11.175.247,85	0,00	0,00	4.415.982,43	11.175.247,85	-7.475.574,25
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	4.415.982,43	11.175.247,85	0,00	0,00	11.175.247,85	0,00	0,00	4.415.982,43	11.175.247,85	-7.475.574,25
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	3.830.076,40	10.296.076,40	0,00	0,00	10.296.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	10.296.076,40	-7.029.042,80
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.267.033,60	3.267.033,60	3.830.076,40	9.310.076,40	0,00	0,00	9.310.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	9.310.076,40	-6.043.042,80
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	0,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00	-986.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	585.906,03	879.171,45	0,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	585.906,03	879.171,45	-446.531,45
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	432.640,00	432.640,00	585.906,03	879.171,45	0,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	585.906,03	879.171,45	-446.531,45
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	5.781.600,31	18.008.370,18	0,00	0,00	18.008.370,18	192.346,36	955.738,75	5.589.253,95	17.052.631,43	166.771,36



CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2023

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132101010401 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de	26002	05010001	104:00647006	13.909,71
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC				
			Soma deduções do dia 01/05/2023:	0,00
			Soma do dia 01/05/2023:	13.909,71
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020001	104:71004	40,00
# ISSQN- DANIELLE LACERDA DE LIMA COLLARES.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020002	001:6128	271,98
# ISSQN- WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020003	001:6128	347,88
# ISSQN- PABLO FORLAN RODRIGUES DA COSTA				
112104010000 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	26002	05020004	001:6128	893,60
# TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO - A M M PONTES LTDA.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020005	001:6128	270,25
# ISSQN- ERALDO SANTOS DA SILVA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020006	001:6128	379,50
# ISSQN- JÔ DE SOUZA CYRILLO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020008	001:6128	379,50
# ISSQN- ROSELY DIAS PIRES SILVA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020009	001:6128	287,50
# ISSQN- MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020010	001:6128	8,00
# ISSQN- JACONIAS BRAGA DE PINHO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020011	001:6128	65,10
# ISSQN- THARLEY LOPES				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020012	001:6128	392,15
# ISSQN- WALDEINEY LIMA ARAUJO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020013	001:6128	287,50
# ISSQN- FRANCISLON DOS SANTOS SOUSA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020014	001:6128	347,88
# ISSQN- CLEIVISON MARQUES FERREIRA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020015	001:6128	253,00
# ISSQN- RAIMUNDO NONATO DA SILVA				
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	05020016	001:9054	10,75
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020017	001:6128	331,38
# ISSQN- JOSE DIAS RAMOS				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020018	001:6128	1.153,00
# ISSQN- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05020019	001:6128	284,63
# ISSQN- BENELICE MARQUES CASTRO CYRILL				
			Soma deduções do dia 02/05/2023:	0,00
			Soma do dia 02/05/2023:	6.003,60
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05030001	001:6128	36,00
# ISSQN- MARCUS VINICIUS SOUZA E SOUZA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05030002	001:6128	44,00
# ISSQN- ADRIANGELO ALMEIDA ARAUJO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05030003	001:6128	271,98
# ISSQN- SONIA MARIA DA SILVA SALES				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05030004	001:6128	253,00
# ISSQN- FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05030005	001:6128	253,00
# ISSQN- CARLOS ENDERSON LEITE PIRES				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Maio / 2023
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- EDIELSON DA SILVA RAMOS	26002	05030006	001:6128	316,25
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- ALCINEI MAMEDE GREGORIO	26002	05030007	001:6128	10,00
112104010000 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal # TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO -R. K. DE ALMEIDA DA MATTA	26002	05030008	001:6128	565,11
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # IPI-EXPORTAÇÃO	26002	05030010	001:9491	193,95
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	05030012	001:9054	5,58
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- SUPERINTENDENCIA REGIONAL	26002	05030013	001:9510	295,23
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # [2023GR05030010] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	05030011	001:9491	-38,79
Soma deduções do dia 03/05/2023:				-38,79
Soma do dia 03/05/2023:				2.205,31
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- TCI PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELI	26002	05040001	001:6128	17.259,44
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - ROSIETE DIAS PIRES	26002	05040002	001:6128	392,15
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # IPVA	26002	05040004	001:9497	1.415,32
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA ICMS NESTA DATA	26002	05040006	001:9494	27.889,89
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	05040008	001:9054	48,10
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- SUPERINTENDENCIA REGIONAL	26002	05040009	001:9510	102,40
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- HEDEN RODSON SOUZA	26002	05040010	104:71004	10,50
132101010401 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPEX.	26002	05040011	104:00647006	801,26
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2023GR05040004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05040005	001:9497	-283,06
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2023GR05040006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05040007	001:9494	-5.577,98
Soma deduções do dia 04/05/2023:				-5.861,04
Soma do dia 04/05/2023:				42.058,02
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05050007]	33001	05050001	001:9494	75,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05050008]	33001	05050002	001:9494	50,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05050010]	33001	05050007	001:9494	50,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- DILVANA NEVES TRINDADE DE ALMEIDA	26002	05050008	001:6128	60,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # IISSQN- EDNELSON DOS SANTOS FERREIRA	26002	05050009	001:6128	379,50
112104010000 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal # TAXA DE LICENCIA PARA FISCALIZAÇÃO EXEC. OBRAS - LORENA LÚCIA DA SILVA CASTRO	26002	05050010	001:6128	103,50
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	05050011	001:9054	12,09



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Maio / 2023
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 05/05/2023:				0,00
Soma do dia 05/05/2023:				730,09
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05080001]	33001	05080001	001:9494	50,00
Soma deduções do dia 08/05/2023:				0,00
Soma do dia 08/05/2023:				50,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05100001]	33001	05100001	001:9494	75,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05100002]	33001	05100002	001:9494	50,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05100003]	33001	05100007	001:9494	50,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05100004]	33001	05100008	001:9494	50,00
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # IPVA	26002	05100009	001:9497	1.376,75
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA ICMS NESTA DATA	26002	05100011	001:9494	12.981,99
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal # FPM	26002	05100013	001:5031	384.204,17
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	05100015	001:9054	10,30
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- EDNALDO COSTA	26002	05100016	001:6128	170,63
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- GUIAS	26002	05100017	001:6128	5.897,91
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2023GR05100009] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05100010	001:9497	-275,35
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2023GR05100011] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05100012	001:9494	-2.596,40
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal # [2023GR05100013] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	05100014	001:5031	-76.840,82
Soma deduções do dia 10/05/2023:				-79.712,57
Soma do dia 10/05/2023:				325.154,18
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05120003]	33001	05120001	001:5031	37,50
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05120004]	33001	05120002	001:5031	50,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05120005]	33001	05120003	001:5031	50,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05120006]	33001	05120004	001:5031	62,50
112201019900 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal # TE-CONTRIB. -FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA COSTA- REF. EXERCICIO 2020,2021 e 2022.	26002	05120005	001:6128	1.090,38
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- GUIAS	26002	05120006	001:6128	1.852,15
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- GUIAS	26002	05120007	104:71004	285,00
Soma deduções do dia 12/05/2023:				0,00
Soma do dia 12/05/2023:				3.427,53
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	05150001	001:9054	25,13



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Maio / 2023
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05150002	001:6128	80,00
# ISSQN- DINA GONÇALVES DE ARAÚJO				
Soma deduções do dia 15/05/2023:				0,00
Soma do dia 15/05/2023:				105,13
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05160001	001:6128	291,26
# ISSQN- SUPERINTENDENCIA REGIONAL ELEITORAL				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05160002	001:9510	291,26
# ISSQN- SUPERINTENDENCIA REGIONAL				
Soma deduções do dia 16/05/2023:				0,00
Soma do dia 16/05/2023:				582,52
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05170001	001:9510	4.722,49
# ISSQN- BB				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05170002	001:9510	1.341,62
# ISSQN- BB				
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05170003	001:9497	2.194,45
# IPVA				
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05170005	001:9494	68.495,06
# COTA ICMS NESTA DATA				
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	05170007	001:9054	184,21
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05170008	001:6128	481,22
# IISSQN- ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05170009	001:6128	1.184,87
# IISSQN- ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05170010	001:6128	10,00
# IISSQN- HEDEN RODSON SOUZA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05170011	001:6128	9,50
# IISSQN- ELILSON PALMERIM ARRUDA				
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05170004	001:9497	-438,89
# [2023GR05170003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05170006	001:9494	-13.699,01
# [2023GR05170005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma deduções do dia 17/05/2023:				-14.137,90
Soma do dia 17/05/2023:				64.485,52
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	05180001	001:9491	821,47
# IPI-EXPORTAÇÃO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05180003	001:6128	65.182,79
# ISSQN- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05180004	001:6128	37,17
# ISSQN- CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.				
241499010100 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	26002	05180005	104:00647006	3.830.076,40
# CREDITO CONVENIO Nº 907184 RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	05180002	001:9491	-164,29
# [2023GR05180001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
Soma deduções do dia 18/05/2023:				-164,29
Soma do dia 18/05/2023:				3.895.953,54
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26002	05190001	001:5031	75.907,56
# FPM				
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	05190003	001:9054	5,00
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Maio / 2023
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05190003]	33001	05190004	001:18617	5.607,08
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	26002	05190005	001:6128	250,76
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	26002	05190006	001:6128	174,23
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- GUIAS	26002	05190007	104:71004	1.200,00
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal # [2023GR05190001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	05190002	001:5031	-15.181,51
Soma deduções do dia 19/05/2023:				-15.181,51
Soma do dia 19/05/2023:				67.963,12
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # IPI-EXPORTAÇÃO	26002	05220001	001:9491	232,37
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	05220003	001:9054	10,46
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- FRANCISCO VIANA DA COSTA	26002	05220004	001:6128	13,13
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- GUIAS	26002	05220005	001:6128	1.200,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO.	26002	05220006	001:6128	133,61
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- GUIAS	26002	05220007	001:6128	1.200,00
242299010100 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas # CONVENIO 03-2021 DE RESIDUOS SOLIDOS SDC GEA	26002	05220008	001:8399	246.371,79
242299010100 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas # CONVENIO 03-2021 DE RESIDUOS SOLIDOS SDC GEA	26002	05220009	001:8399	339.534,24
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # [2023GR05220001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	05220002	001:9491	-46,47
Soma deduções do dia 22/05/2023:				-46,47
Soma do dia 22/05/2023:				588.649,13
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05230001]	33001	05230001	001:9494	37,50
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05230002]	33001	05230002	001:9494	50,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05230003]	33001	05230003	001:9494	50,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05230004]	33001	05230004	001:9494	62,50
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # IISSQN- JONAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA	26002	05230006	001:6128	168,50
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # IISSQN- JONAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA	26002	05230007	001:6128	110,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # IISSQN- JONAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA	26002	05230008	001:6128	100,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # IISSQN- JONAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA	26002	05230009	001:6128	72,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # IISSQN- JONAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA	26002	05230010	001:6128	168,25
112201019900 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal # T.REGISTRO DE MARCAS E SINAIS- EDSON FERNANDES CARCALHO	26002	05230011	001:6128	26,24
112201019900 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	26002	05230012	001:6128	26,24
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ				Pag: 5 / 9



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Maio / 2023
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# T.REGISTRO DE MARCAS E SINAIS- EDSON FERNANDES CARVALHO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230013	001:6128	347,88
# IISSQN- CLEIVISON MARQUES PEREIRA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230014	001:6128	271,98
# IISSQN- SONIA MARIA DA SILVA SALES				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230015	001:6128	75,00
# IISSQN- ANYELI CALDAS COSTA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230016	001:6128	125,00
# IISSQN- EVERTON LUIZ MIGUELE CARDOSO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230017	001:6128	392,15
# ISSQN- ROSIETE DIAS PIRES				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230018	001:6128	150,00
# ISSQN- ADRIANA CRISTINA SILVA TRINDADE				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230019	001:6128	75,00
# ISSQN- MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230020	001:6128	100,00
# ISSQN-SILVETE ALVES SILVA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230021	001:6128	50,00
# ISSQN- JOSÉ WILSON MAGAVE DE SOUZA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230022	001:6128	60,00
# ISSQN- ALAN RENNEN VILHENA DAMASCENO				
111303210000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	26002	05230023	001:6128	200,70
# IRRF- CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ				
111303210000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	26002	05230024	001:6128	342,45
# IRRF- CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230025	001:6128	447,74
# IISSQN- GUIAS				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05230026	104:71004	1.200,00
# ISSQN- GUIAS				
Soma deduções do dia 23/05/2023:				0,00
Soma do dia 23/05/2023:				4.709,13
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	33001	05240001	001:8399	14.655,79
# [RT] [2023RP05240001]				
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05240002	001:9494	168.555,67
# COTA ICMS NESTA DATA				
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05240004	001:9497	2.769,11
# IPVA				
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	05240006	001:9054	10,00
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05240007	001:6128	2.951,00
# ISSQN- GUIAS				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05240008	001:6128	287,50
# ISSQN- FRANCISLON DOS SANTOS SOUSA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05240009	001:6128	253,00
# ISSQN- FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05240010	001:6128	284,63
# ISSQN- BENELICE MARQUES CASTRO CYRILL				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05240011	001:6128	150,00
# ISSQN- LOHANA FURTADO OLIVEIRA DOS SANTOS				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05240012	001:6128	379,50
# ISSQN- JÓ DE SOUZA CYRILLO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05240013	001:6128	300,00
# ISSQN- MICHAEL JÚNIOR COSTA SOBRAL				
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ				Pag: 6 / 9



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Maio / 2023
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- MICHAEL JÚNIOR COSTA SOBRAL	26002	05240014	001:6128	75,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- ROSELY DIAS PIRES SILVA	26002	05240015	001:6128	379,50
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2023GR05240002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05240003	001:9494	-33.711,13
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2023GR05240004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05240005	001:9497	-553,82
Soma deduções do dia 24/05/2023:				-34.264,95
Soma do dia 24/05/2023:				156.785,75
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023RP05250001]	33001	05250001	001:8399	14.668,83
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	05250002	001:9054	20,16
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- GUIAS	26002	05250003	001:6128	617,20
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- RAIMUNDO NONATO DA SILVA	26002	05250004	001:6128	253,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- ERALDO SANTOS DA SILVA	26002	05250005	001:6128	270,25
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	26002	05250006	001:6128	141,86
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2023OB05250006]	33001	05250007	001:6128	2.992,32
Soma deduções do dia 25/05/2023:				0,00
Soma do dia 25/05/2023:				18.963,62
171252410000 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # COTA PARTE FEP	26002	05260001	001:5032	7.965,34
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # IISSQN- CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	26002	05260002	001:6128	253,00
Soma deduções do dia 26/05/2023:				0,00
Soma do dia 26/05/2023:				8.218,34
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	26002	05290001	001:6128	271,98
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- PABLO FORLAN RODRIGUES DA COSTA	26002	05290002	001:6128	347,88
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- THARLEY LOPES	26002	05290003	001:6128	65,10
Soma deduções do dia 29/05/2023:				0,00
Soma do dia 29/05/2023:				684,96
111303210000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal # [RT] [2023OB05300006]	33001	05300001	001:5138	830,09
111303210000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal # [RT] [2023OB05300008]	33001	05300002	001:5138	46,87
111303210000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal # [RT] [2023OB05300009]	33001	05300003	001:5138	2.281,99
111303210000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal # [RT] [2023OB05300010]	33001	05300004	001:5138	1.623,88
111303210000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal # [RT] [2023OB05300011]	33001	05300005	001:5138	28,46
111303210000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	33001	05300006	001:5138	149,69
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ				Pag: 7 / 9



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Maio / 2023
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2023OB05300012]				
111303210000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	33001	05300007	001:5138	719,11
# [RT] [2023OB05300015]				
111303210000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	33001	05300008	001:5138	367,53
# [RT] [2023OB05300016]				
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26002	05300010	001:5031	192.219,03
# FPM				
171252410000 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	26002	05300012	001:5032	3.358,94
# COTA PARTE FEP				
171958010000 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	26002	05300013	001:9494	1.869,15
# COTA PARTE ADO- LC 176/2020 (ADO25)				
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	05300014	001:9054	12,25
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	05300016	104:71004	1.200,00
# ISSQN- GUIAS				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	33001	05300017	001:19102	17.064,02
# [RT] [2023RP05300001]				
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26002	05300011	001:5031	-38.443,80
# [2023GR05300010] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
Soma deduções do dia 30/05/2023:				-38.443,80
Soma do dia 30/05/2023:				183.327,21
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	05310001	001:9054	10,72
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310002	001:6128	4.183,09
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310003	001:5031	8.393,79
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310004	001:5032	8,26
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPEX				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310005	001:5032	54,79
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310006	001:5037	1,56
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310007	001:7703	0,44
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310008	001:9054	7,80
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310009	001:9491	3,77
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310010	001:9494	502,78
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310011	001:9497	0,17
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310012	001:9510	0,42
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPEX.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310013	001:9601	4.493,24
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310014	001:9656	3,55
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310015	001:7973	16,56
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310016	001:8741	16,51
# RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ				Pag: 8 / 9



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Maio / 2023

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal # ICMS	26002	05310017	001:9494	21.626,51
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # RECEITA IPVA	26002	05310019	001:9497	848,70
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPEX	26002	05310021	001:9497	21,55
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	26002	05310022	001:16069	2.049,81
132101010401 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	26002	05310023	001:18965	29.859,50
132101010402 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	26002	05310024	001:8399	697,52
132101010402 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	26002	05310025	001:18549	580,70
132101010402 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPEX.	26002	05310026	001:18585	404,49
132101010402 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	26002	05310027	001:8499	483,94
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPEX.	26002	05310028	001:19102	624,93
132101010402 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # RENDIMENTO JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	26002	05310029	001:15870	2.503,82
132101010402 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	26002	05310030	001:18616	9.165,05
132101010402 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	26002	05310031	001:18617	1.490,90
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	26002	05310032	001:15871	8.844,27
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	26002	05310033	001:18230	8.554,02
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.	26002	05310034	001:8436	91.300,84
132101010404 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da # RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCARIA NESTA DATA	26002	05310035	001:18977	12.882,21
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL	26002	05310036	104:71004	146,37
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2023GR05310017] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	05310018	001:9494	-4.325,30
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2023GR05310019] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05310020	001:9497	-169,74

Soma deduções do dia 31/05/2023:	-4.495,04
Soma do dia 31/05/2023:	205.287,54
Total geral deduções:	-192.346,36
Total geral:	5.589.253,95

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	05240003	1001014	994,67
Soma do dia 24/05/2023:				994,67

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	05290001	1001013	20,40
Soma do dia 29/05/2023:				20,40

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	05300040	1001022	500,00
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	05300041	1001022	528,08
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	05300042	1001022	225,32
Soma do dia 30/05/2023:				1.253,40

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	05310001	1001022	648,60
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	05310002	1001022	4.334,04
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	05310003	1001022	823,50
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	05310004	1001022	879,21
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	05310005	1001022	428,54
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	31001	05310006	1001022	1.132,70

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	05310007	1001022	396,00
Soma do dia 31/05/2023:				8.642,59

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05050002	1001022	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05050004	1001022	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05050006	1001022	50,00
Soma do dia 05/05/2023:				175,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05080002	1001022	50,00
Soma do dia 08/05/2023:				50,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05100002	1001022	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05100004	1001022	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05100006	1001022	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05100008	1001022	50,00
Soma do dia 10/05/2023:				225,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05120002	1001010	37,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05120004	1001010	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05120006	1001010	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05120008	1001010	62,50
Soma do dia 12/05/2023:				200,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05190002	2001158	5.607,08
--	-------	----------	---------	----------



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Maio / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
			Soma do dia 19/05/2023:	5.607,08
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05230002	1001022	37,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05230004	1001022	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05230006	1001022	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05230008	1001022	62,50
			Soma do dia 23/05/2023:	200,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	05240002	2001143	14.655,79
			Soma do dia 24/05/2023:	14.655,79
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	05250002	2001143	14.668,83
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05250004	1001014	2.992,32
			Soma do dia 25/05/2023:	17.661,15
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	05300003	1001013	830,09
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	05300008	1001013	46,87
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	05300011	1001013	2.281,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	05300015	1001013	1.623,88
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	05300018	1001013	28,46
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	05300022	1001013	149,69
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	05300027	1001013	719,11
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05300031	1001013	367,53
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05300044	2001148	17.064,02
			Soma do dia 30/05/2023:	23.111,64
			Total de Despesas:	72.796,72
			Total de Estornos:	0,00
			Total Geral:	72.796,72

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 31/05/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 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	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	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	0,00	81,65	
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	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	0,00	458.630,04	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES	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	0,00	121.914,32	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	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	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	0,00	22.190,15	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	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	0,00	13.572,15	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE	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	0,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00	51.895,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00	111.611,19	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	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	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	0,00	800.473,49	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	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	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	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	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	0,00	829.349,08	

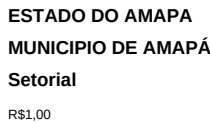
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO														
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	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
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	100.508,52	0,00	100.508,52	0,00	0,00	100.508,51	100.508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100.508,51	0,01
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	0,00	49.562,97	49.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49.562,97	0,00
Total da Ação (1002):	16.872,96	150.071,49	16.872,96	150.071,49	0,00	0,00	150.071,48	150.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	150.071,48	0,01
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	508.072,40	0,00	0,00	508.072,40	0,00	0,00	0,00	300.000,00	44.561,98	225.231,71	44.561,98	225.231,71	74.768,29	208.072,40
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	5.833,29	0,00	5.833,29	0,00	5.833,29	0,00	3.666,71
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	54.063,58	0,00	0,00	54.063,58	0,00	0,00	8.488,91	29.703,73	9.389,59	29.703,73	9.389,59	29.703,73	0,00	24.359,85
339030:1500.0000-MATERIAL DE	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	102.500,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	23.320,45	0,00	5.000,00	18.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,45
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	55.698,71	60.000,00	0,00	115.698,71	0,00	0,00	52.085,65	98.585,65	56.735,65	70.685,65	56.735,65	70.685,65	27.900,00	17.113,06
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2003):	754.842,43	65.000,00	5.000,00	814.842,43	0,00	0,00	60.574,56	439.122,67	115.687,22	336.454,38	115.687,22	336.454,38	102.668,29	375.719,76
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO														
339030:1500.0000-MATERIAL DE	18.560,25	0,00	0,00	18.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,25
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	15.569,34
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	7.471,97	0,00	0,00	7.471,97	0,00	0,00	710,67	3.909,27	710,67	3.909,27	710,67	3.909,27	0,00	3.562,70
Total da Ação (2008):	44.592,47	0,00	2.990,91	41.601,56	0,00	0,00	710,67	3.909,27	710,67	3.909,27	710,67	3.909,27	0,00	37.692,29
Total da Unidade (20001):	816.307,86	215.071,49	24.863,87	1.006.515,48	0,00	0,00	211.356,71	593.103,42	116.397,89	340.363,65	116.397,89	340.363,65	252.739,77	413.412,06
Total do Orgao (20000):	816.307,86	215.071,49	24.863,87	1.006.515,48	0,00	0,00	211.356,71	593.103,42	116.397,89	340.363,65	116.397,89	340.363,65	252.739,77	413.412,06

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 24

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (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	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	21.244,69	0,00	0,00	21.244,69	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	13.700,00		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	0,00	6.749,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2007):	53.303,32	0,00	0,00	53.303,32	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	13.700,00		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	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	13.700,00		40.539,80
Total do Orgao (25000):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	13.700,00		40.539,80

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 31/05/2023 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 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	9.072,96	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	295.276,80	0,00	0,00	295.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.276,80
Total da Ação (1016):	304.349,76	0,00	0,00	304.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.349,76
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E	132.641,84	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	0,00	174.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.824,24
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1018):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1019):	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
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE														
449051:1601.0000-OBRAS E	32.058,63	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	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
Total da Ação (1020):	116.423,43	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	151.856,64	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	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	45.526,41	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	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	35.605,60	0,00	0,00	35.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.605,60
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	417.969,93	0,00	0,00	417.969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.969,93
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	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	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação (2012):	495.840,69	0,00	0,00	495.840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.840,69
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	12.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,28
339030:1500.1002-MATERIAL DE	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	5.061,89
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	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	5.061,89
Total da Ação (2013):	25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,66
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 4 / 24														

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	60.444,56	0,00	0,00	60.444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.444,56
339030:1500.1002-MATERIAL DE	287.444,64	0,00	0,00	287.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.444,64
339033:1500.1002-PASSAGENS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	349.469,45	0,00	0,00	349.469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.469,45
339092:1500.1002-DESPESAS DE	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	0,00	6.749,19
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2022):	1.425.687,54	0,00	0,00	1.425.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.687,54
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Total da Ação (2023):	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE	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	0,00	0,00	10.123,77
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00	0,00	10.123,77
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (2024):	30.371,31	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	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	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
Total da Ação (2025):	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	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	84.000,00	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	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	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	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E	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	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	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	0,00	6.749,19
Total da Ação (2027):	20.247,57	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/05/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 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	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	46.512,00	0,00	46.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.512,00
Total da Ação (1023):	33.745,92	46.512,00	0,00	80.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.257,92
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS															
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.0010-OBRAS E	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	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	0,00	167.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.535,45
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO															
449051:1700.0000-OBRAS E	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	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	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	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	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	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
339033:1500.0000-PASSAGENS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	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
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00
Total da Ação (2028):	565.187,04	170.400,00	54.000,00	681.587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.587,04
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	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	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	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
Total da Ação (2029):	13.498,36	0,00	0,00	13.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,36
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	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	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	0,00	0,00	13.160,28
339030:1660.0000-MATERIAL DE	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	0,00	0,00	18.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00	0,00	10.123,77
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00	0,00	33.000,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (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	0,00	109.753,77

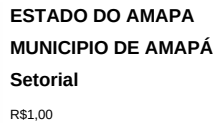
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 7 / 24

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00															GESTÃO : 2023														
															01/01/2023 A 31/05/2023														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição		Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)														
			Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																	
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)																
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E		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	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	0,00	0,00	0,00	1.708,84												
339030:1500.0000-MATERIAL DE		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	0,00	0,00	0,00	14.700,00												
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS		8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48												
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS		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	0,00	0,00	0,00	8.480,83												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E		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	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	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	0,00	0,00	0,00	4.641,27												
339030:1660.0000-MATERIAL DE		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00												
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS		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	0,00	0,00	6.749,19												
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS		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	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	0,00	0,00	25.639,65												
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS																													
339030:1660.0000-MATERIAL DE		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	0,00	0,00	0,00	20.961,41												
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS		15.899,52	0,00	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	0,00	15.899,52												
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS		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	0,00	0,00	0,00	32.192,02												
Total da Ação (2033):		86.506,37	0,00	17.453,42	69.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.052,95												
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																													
339030:1669.0000-MATERIAL DE		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	0,00	5.061,89												
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU		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	0,00	40.000,00												
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU		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	0,00												
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS		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	0,00	5.061,89												
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS		38.035,00	0,00	0,00	38.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.035,00												
Total da Ação (2034):		88.158,78	0,00	0,00	88.158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.158,78												
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL		1.123,77	0,00	0,00	1.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,77												
339030:1660.0000-MATERIAL DE		16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96												
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS		16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96												
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS		16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96												
449051:1660.0000-OBRA S E		8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48												
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E		8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48												
Total da Ação (2035):		89.615,61	0,00	0,00	89.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.615,61												
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR		84.767,57	0,00	0,00	84.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.767,57												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00												
339030:1660.0000-MATERIAL DE		29.477,07	0,00	0,00	29.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.477,07												
339030:1669.3110-MATERIAL DE		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00												
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU		0,00	179.275,00	0,00	179.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.275,00												
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS		33.745,92	0,00	10.000,00	23.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,92												
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS		9.098,84	0,00	0,00	9.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,84												
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 8 / 24																													

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	89.293,81	0,00	89.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.293,81
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.453,42
Total da Ação (2036):	157.089,40	376.792,23	10.000,00	523.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.881,63
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	171.180,33	0,00	0,00	171.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.180,33
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	0,00	0,00	1.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,90
339030:1660.0000-MATERIAL DE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00	8.112,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação (2037):	201.764,23	0,00	0,00	201.764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.764,23
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	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	4.867,20	0,00	0,00	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	753.747,84	87.453,42	2.300.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.482,34
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	753.747,84	87.453,42	2.300.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.482,34

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	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 (1003):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	50.489,38	0,00	0,00	50.489,38	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	35.000,00	489,38
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.772,33	0,00	0,00	5.772,33	0,00	0,00	2.765,48	5.153,38	2.765,48	5.153,38	2.765,48	5.153,38	0,00	618,95
Total da Ação (2004):	56.261,71	0,00	0,00	56.261,71	0,00	0,00	2.765,48	55.153,38	5.765,48	20.153,38	5.765,48	20.153,38	35.000,00	1.108,33
Total da Unidade (29001):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	2.765,48	55.153,38	5.765,48	20.153,38	5.765,48	20.153,38	35.000,00	9.544,81
Total do Orgao (29000):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	2.765,48	55.153,38	5.765,48	20.153,38	5.765,48	20.153,38	35.000,00	9.544,81



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	183.287,50	0,00	0,00	183.287,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	10.000,00	83.287,50
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.303,31	0,00	0,00	13.303,31	0,00	0,00	0,00	4.571,09	0,00	4.571,09	0,00	4.571,09	0,00	8.732,22
339030:1500.0000-MATERIAL DE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.300,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação (2039):	222.527,29	0,00	0,00	222.527,29	0,00	0,00	0,00	108.771,09	22.200,00	98.771,09	22.200,00	98.771,09	10.000,00	113.756,20
Total da Unidade (31001):	222.527,29	0,00	0,00	222.527,29	0,00	0,00	0,00	108.771,09	22.200,00	98.771,09	22.200,00	98.771,09	10.000,00	113.756,20
Total do Orgao (31000):	222.527,29	0,00	0,00	222.527,29	0,00	0,00	0,00	108.771,09	22.200,00	98.771,09	22.200,00	98.771,09	10.000,00	113.756,20

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.112,00	58.287,20	12.112,00	58.287,20	1.712,80	0,00
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	2.372,90	0,00	2.372,90	0,00	1.117,34
339030:1500.0000-MATERIAL DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	87,29
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação (2040):	71.639,40	1.600,00	1.600,00	71.639,40	0,00	0,00	1.600,00	63.972,90	13.712,00	62.260,10	13.712,00	62.260,10	1.712,80	7.666,50
Total da Unidade (32001):	71.639,40	1.600,00	1.600,00	71.639,40	0,00	0,00	1.600,00	63.972,90	13.712,00	62.260,10	13.712,00	62.260,10	1.712,80	7.666,50
Total do Orgao (32000):	71.639,40	1.600,00	1.600,00	71.639,40	0,00	0,00	1.600,00	63.972,90	13.712,00	62.260,10	13.712,00	62.260,10	1.712,80	7.666,50

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	443.659,33	0,00	443.659,33	0,00	0,00	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	43,55
Total da Ação (1005):	25.309,44	443.659,33	0,00	468.968,77	0,00	0,00	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	25.352,99
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	602.100,60	0,00	0,00	602.100,60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	31.663,53	159.207,65	31.663,53	159.207,65	440.792,35	159.207,65	2.100,60
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES	732.462,13	0,00	0,00	732.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.462,13
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS	143.238,89	0,00	0,00	143.238,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.224,70	52.890,10	10.224,70	52.890,10	47.109,90	52.890,10	43.238,89
319092:1500.0000-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	56.778,23	0,00	0,00	56.778,23	0,00	0,00	15.801,97	52.999,52	15.801,97	52.999,52	19.959,66	52.999,52	0,00	52.999,52	3.778,71
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.742,42	0,00	0,00	8.742,42	0,00	0,00	1.423,74	7.116,22	1.423,74	7.116,22	1.423,74	7.116,22	0,00	7.116,22	1.626,20
339030:1500.0000-MATERIAL DE	20.919,30	8.000,00	0,00	28.919,30	0,00	0,00	7.500,75	27.792,15	0,00	20.291,40	0,00	20.291,40	7.500,75	20.291,40	1.127,15
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	50.618,88	0,00	48.000,00	2.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	112.353,16	120.000,00	0,00	232.353,16	0,00	0,00	31.665,21	222.940,38	29.424,01	161.427,15	29.424,01	161.427,15	61.513,23	161.427,15	9.412,78
339092:1500.0000-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	7.799,78	0,00	0,00	7.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,78
Total da Ação (2006):	1.770.446,60	128.000,00	48.000,00	1.850.446,60	0,00	0,00	56.391,67	1.010.848,27	88.537,95	453.932,04	92.695,64	453.932,04	556.916,23	453.932,04	839.598,33
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
999999:1500.0000-RESERVA DE	500.000,00	0,00	160.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total da Ação (9001):	500.000,00	0,00	160.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total da Unidade (33001):	2.295.756,04	571.659,33	208.000,00	2.659.415,37	0,00	0,00	56.391,67	1.454.464,05	88.537,95	897.547,82	92.695,64	897.547,82	556.916,23	897.547,82	1.204.951,32
Total do Orgao (33000):	2.295.756,04	571.659,33	208.000,00	2.659.415,37	0,00	0,00	56.391,67	1.454.464,05	88.537,95	897.547,82	92.695,64	897.547,82	556.916,23	897.547,82	1.204.951,32

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	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 DIVIDA INTERNA														
319091:1500.0000-SENTENÇAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	32.505,26	0,00	32.505,26	47.494,74	100.000,00
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	125.381,50	541.790,85	125.381,50	541.790,85	558.209,15	0,00
Total da Ação (2041):	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	125.381,50	574.296,11	125.381,50	574.296,11	605.703,89	100.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.655,21	33.302,37	6.655,21	33.302,37	66.697,63	15.835,54
Total da Ação (2042):	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.655,21	33.302,37	6.655,21	33.302,37	66.697,63	15.835,54
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	263.524,71	0,00	0,00	263.524,71	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.961,33	76.954,83	16.961,33	76.954,83	123.045,17	63.524,71
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	21.531,87	14.000,00	0,00	35.531,87	0,00	0,00	7.246,63	13.750,26	6.503,63	6.503,63	6.503,63	6.503,63	7.246,63	21.781,61
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.261,44	0,00	0,00	10.261,44	0,00	0,00	2.397,28	7.617,56	1.498,30	6.718,58	1.498,30	6.718,58	898,98	2.643,88
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	19.497,24	0,00	0,00	19.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,24
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	54.580,34	74.000,00	0,00	128.580,34	0,00	0,00	0,00	127.645,19	0,00	127.645,19	0,00	127.645,19	0,00	935,15
Total da Ação (2043):	506.268,56	88.000,00	0,00	594.268,56	0,00	0,00	9.643,91	409.013,01	29.963,26	237.822,23	29.963,26	237.822,23	171.190,78	185.255,55
Total da Unidade (34001):	1.922.351,66	88.000,00	0,00	2.010.351,66	0,00	0,00	9.643,91	1.689.013,01	161.999,97	845.420,71	161.999,97	845.420,71	843.592,30	321.338,65
Total do Orgao (34000):	1.922.351,66	88.000,00	0,00	2.010.351,66	0,00	0,00	9.643,91	1.689.013,01	161.999,97	845.420,71	161.999,97	845.420,71	843.592,30	321.338,65

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023															01/01/2023 A 31/05/2023														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)													
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																													
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA																													
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA																													
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS																													
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96															
449051:1700.0000-OBRAS E	106.722,09	0,00	0,00	106.722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.722,09															
Total da Ação (1006):	123.595,05	0,00	0,00	123.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.595,05															
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO																													
449051:1500.0000-OBRAS E	94.989,11	0,00	0,00	94.989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.989,11															
449051:1700.0000-OBRAS E	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84															
Total da Ação (1007):	162.480,95	0,00	0,00	162.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.480,95															
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE																													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00															
Total da Ação (1008):	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00															
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE																													
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96															
449051:1500.3110-OBRAS E	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	0,00	284.441,29	284.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	284.441,29	0,00															
449051:1700.0000-OBRAS E	198.467,18	0,00	0,00	198.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.467,18															
449051:1701.0000-OBRAS E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00															
Total da Ação (1009):	315.340,14	284.441,29	0,00	599.781,43	0,00	0,00	284.441,29	284.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	284.441,29	315.340,14															
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS																													
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	228.200,00	0,00	245.072,96	0,00	0,00	76.019,05	243.071,52	59.846,38	59.846,38	59.846,38	59.846,38	183.225,14	2.001,44															
449051:1500.3110-OBRAS E	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															
449051:1700.0000-OBRAS E	131.866,31	500.000,00	0,00	631.866,31	0,00	0,00	0,00	499.295,40	112.141,50	415.425,57	112.141,50	415.425,57	83.869,83	132.570,91															
449051:1701.0000-OBRAS E	171.810,67	0,00	76.200,00	95.610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.610,67															
Total da Ação (1010):	320.549,94	728.200,00	76.200,00	972.549,94	0,00	0,00	76.019,05	742.366,92	171.987,88	475.271,95	171.987,88	475.271,95	267.094,97	230.183,02															
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO																													
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96															
449051:1700.0000-OBRAS E	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88															
Total da Ação (1012):	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84															
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS																													
449051:1701.0000-OBRAS E	84.364,80	0,00	74.000,00	10.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364,80															
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96															
Total da Ação (1013):	101.237,76	0,00	74.000,00	27.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,76															
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID																													
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96															
449051:1700.0000-OBRAS E	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88															
449051:1701.0000-OBRAS E	77.435,15	0,00	0,00	77.435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.435,15															
Total da Ação (1014):	144.926,99	0,00	0,00	144.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.926,99															
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS																													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	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															

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 16 / 24

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E	25.309,44	898.500,00	0,00	923.809,44	0,00	0,00	0,00	898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.500,00	25.309,44
Total da Ação (1015):	42.182,40	898.500,00	0,00	940.682,40	0,00	0,00	0,00	898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.500,00	42.182,40
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR	175.164,30	0,00	152.000,00	23.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164,30
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	773.622,02	0,00	0,00	773.622,02	0,00	0,00	0,00	600.000,00	48.596,89	237.155,85	48.596,89	237.155,85	362.844,15	173.622,02
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.800,68	0,00	0,00	8.800,68	0,00	0,00	1.248,82	4.531,62	1.773,58	4.531,62	1.773,58	4.531,62	0,00	4.269,06
339030:1500.0000-MATERIAL DE	346.410,26	0,00	0,00	346.410,26	0,00	0,00	6.800,00	198.928,20	37.800,00	198.928,20	37.800,00	198.928,20	0,00	147.482,06
339030:1500.0010-MATERIAL DE	0,00	186.060,00	0,00	186.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.060,00
339030:1750.0000-MATERIAL DE	21.105,00	0,00	0,00	21.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	178.967,34	0,00	0,00	178.967,34	0,00	0,00	0,00	106.637,78	22.430,48	101.030,16	22.430,48	101.030,16	5.607,62	72.329,56
449051:1500.0000-OBRAS E	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação (2009):	1.551.313,89	186.060,00	152.000,00	1.585.373,89	0,00	0,00	8.048,82	910.097,60	110.600,95	541.645,83	110.600,95	541.645,83	368.451,77	675.276,29
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1701.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2011):	136.670,97	0,00	0,00	136.670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.670,97
Total da Unidade (35001):	2.980.859,93	2.097.201,29	302.200,00	4.775.861,22	0,00	0,00	368.509,16	2.835.405,81	282.588,83	1.016.917,78	282.588,83	1.016.917,78	1.818.488,03	1.940.455,41
Total do Orgao (35000):	2.980.859,93	2.097.201,29	302.200,00	4.775.861,22	0,00	0,00	368.509,16	2.835.405,81	282.588,83	1.016.917,78	282.588,83	1.016.917,78	1.818.488,03	1.940.455,41

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E	73.856,64	0,00	0,00	73.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,64
Total da Ação (1027):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E	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	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	263.033,86	0,00	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	90.532,09	0,00	0,00	90.532,09	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.626,35	38.414,29	8.626,35	38.414,29	51.585,71		532,09
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.113,90	4.000,00	0,00	5.113,90	0,00	0,00	524,76	1.347,16	524,76	1.347,16	524,76	1.347,16	0,00		3.766,74
339030:1500.0000-MATERIAL DE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		8.500,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.872,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00		4.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.872,96
Total da Ação (2044):	150.328,39	4.000,00	4.000,00	150.328,39	0,00	0,00	524,76	99.347,16	9.151,11	47.761,45	9.151,11	47.761,45	51.585,71		50.981,23
Total da Unidade (36001):	331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	524,76	362.381,02	9.151,11	47.761,45	9.151,11	47.761,45	314.619,57		164.549,93
Total do Orgao (36000):	331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	524,76	362.381,02	9.151,11	47.761,45	9.151,11	47.761,45	314.619,57		164.549,93

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
Ação: 18.452.0010 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	49.850,91	0,00	0,00	49.850,91	0,00	0,00	0,00	9.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,50	40.813,41	
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80	
Total da Ação (1011):	134.215,71	0,00	0,00	134.215,71	0,00	0,00	0,00	9.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,50	125.178,21	
Ação: 18.452.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	299.888,74	0,00	0,00	299.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.888,74	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES	109.198,03	0,00	0,00	109.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.198,03	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	51.771,00	0,00	0,00	51.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.771,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	201.814,22	0,00	0,00	201.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.814,22	
Total da Ação (2010):	730.163,83	0,00	0,00	730.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.163,83	
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	81.137,53	0,00	0,00	81.137,53	0,00	0,00	0,00	81.000,00	6.447,64	30.310,51	6.447,64	30.310,51	50.689,49	137,53	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	8.749,94	0,00	0,00	8.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,94	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.801,43	0,00	0,00	14.801,43	0,00	0,00	1.198,64	7.250,38	1.198,64	7.250,38	1.198,64	7.250,38	0,00	7.551,05	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	12.418,78	3.000,00	12.418,78	3.000,00	12.418,78	0,00	1.081,22	
339033:1500.0000-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.262,06	0,00	0,00	1.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,06	
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (2045):	155.896,88	0,00	0,00	155.896,88	0,00	0,00	1.198,64	100.669,16	10.646,28	49.979,67	10.646,28	49.979,67	50.689,49	55.227,72	
Total da Unidade (37001):	1.020.276,42	0,00	0,00	1.020.276,42	0,00	0,00	1.198,64	109.706,66	10.646,28	49.979,67	10.646,28	49.979,67	59.726,99	910.569,76	
Total do Orgao (37000):	1.020.276,42	0,00	0,00	1.020.276,42	0,00	0,00	1.198,64	109.706,66	10.646,28	49.979,67	10.646,28	49.979,67	59.726,99	910.569,76	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 31/05/2023 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ														
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
449051:1500.0010-OBRAS E	0,00	1.526.181,53	0,00	1.526.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.181,53
449051:1500.1001-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1540.0000-OBRAS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449051:1569.0000-OBRAS E	432.335,90	0,00	0,00	432.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.335,90
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE	114.541,44	0,00	0,00	114.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.541,44
Total da Ação (1029):	565.437,59	1.526.181,53	0,00	2.091.619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.619,12
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO														
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	8.760,96	0,00	0,00	8.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,96
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E	345.276,68	0,00	17.703,41	327.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.573,27
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E	0,00	17.703,41	0,00	17.703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.703,41
Total da Ação (1030):	413.093,00	17.703,41	17.703,41	413.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.093,00
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE														
339030:1551.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2046):	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
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME														
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:1500.1001-MATERIAL DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
Total da Ação (2047):	16.872,97	0,00	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	4.244.711,31	0,00	200.000,00	4.044.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.711,31
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	681.240,00	0,00	0,00	681.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.240,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	2.770,85	10.000,00	0,00	12.770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,85
Total da Ação (2048):	4.945.595,12	10.000,00	200.000,00	4.755.595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.595,12
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.687,29	10.000,00	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	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339033:1550.0000-PASSAGENS E	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
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.560,25	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	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E	15.928,32	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	84.420,15	0,00	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	6.000,00	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	0,00	210.000,00	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
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 20 / 24														

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/05/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339030:1553.0000-MATERIAL DE	2.553,73	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	62.429,96	0,00	30.000,00	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	7.491,84	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	258.475,53	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	1.000.000,00	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	12.600,00	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	168.000,00	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	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
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	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	0,00	6.872,96
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	20.549,94	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	780.976,10	0,00	180.000,00	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	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
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS	89.426,69	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	82.782,96	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	16.872,96	0,00	6.000,00	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	1.000,00	6.000,00	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	6.000,00	196.000,00	2.077.641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.641,86
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR	175.164,30	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
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E	358.888,76	0,00	0,00	358.888,76	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	78.955,53	0,00	0,00	78.955,53	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	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
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	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
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339030:1500.1001-MATERIAL DE	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	0,00	142.182,40
339030:1540.0000-MATERIAL DE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E	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	0,00	6.872,96
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE	63.000,00	20.000,00	0,00	83.000,00	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	168.729,60	0,00	70.000,00	98.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.729,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00	116.433,24
339092:1500.1001-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.1001-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (2052):	1.408.956,39	190.000,00	200.000,00	1.398.956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	213.501,90	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	10.505,36	0,00	0,00	10.505,36	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	61.854,98	0,00	0,00	61.854,98	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	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	1.874,30	82.182,40	0,00	84.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.056,70

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 21 / 24



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339030:1500.1001-MATERIAL DE	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	0,00	0,00	2.182,40
339030:1569.0000-MATERIAL DE	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
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS	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
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	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	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.1001-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339033:1500.1001-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00	0,00	0,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	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	0,00	0,00	0,96
Total da Ação (2055):	88.239,10	233.744,00	33.744,00	288.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.239,10
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE	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	0,00	0,00	28.684,04
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS	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	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	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	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	0,00	0,00	35.692,80
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	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	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	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	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	0,00	0,00	1.500.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	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	0,00	0,00	508.000,00
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	2.499.313,24	759.629,81	13.892.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892.496,88
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	2.499.313,24	759.629,81	13.892.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892.496,88

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 31/05/2023 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER														
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	8.491,50	8.491,50	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	25.309,44	0,00	0,00	8.491,50	8.491,50	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	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449051:1700.0000-OBRAS E	13.321,85	0,00	0,00	13.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,85
449051:1701.0000-OBRAS E	96.292,15	0,00	0,00	96.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.292,15
Total da Ação (1032):	121.425,08	0,00	0,00	121.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.425,08
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
449051:1500.0000-OBRAS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449051:1700.0000-OBRAS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (1033):	3.374,58	0,00	0,00	3.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,58
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	126.437,48	0,00	0,00	126.437,48	0,00	0,00	0,00	120.000,00	11.049,81	53.982,72	11.049,81	53.982,72	66.017,28	6.437,48
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.324,74	0,00	0,00	7.324,74	0,00	0,00	1.423,74	6.361,82	2.622,38	6.361,82	2.622,38	6.361,82	0,00	962,92
339030:1500.0000-MATERIAL DE	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	67.491,84	0,00	7.000,00	60.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.491,84
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	57.368,07	0,00	0,00	57.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,07
Total da Ação (2058):	317.677,49	0,00	7.000,00	310.677,49	0,00	0,00	1.423,74	126.361,82	13.672,19	60.344,54	13.672,19	60.344,54	66.017,28	184.315,67
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIADES CULTURAIS														
319011:1701.0000-VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES	12.618,88	0,00	0,00	12.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,88
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	7.000,00	0,00	23.872,96	0,00	0,00	17.000,00	22.000,00	17.000,00	22.000,00	17.000,00	22.000,00	0,00	1.872,96
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	40.495,11	0,00	0,00	40.495,11	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00	1.295,11
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	104.657,92	0,00	0,00	104.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.657,92
Total da Ação (2059):	260.573,19	7.000,00	0,00	267.573,19	0,00	0,00	56.200,00	64.200,00	59.200,00	64.200,00	59.200,00	64.200,00	0,00	203.373,19
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES	2.182,40	0,00	0,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
Total da Ação (2060):	44.364,80	0,00	0,00	44.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,80
Total da Unidade (39001):	772.724,58	7.000,00	7.000,00	772.724,58	0,00	0,00	66.115,24	199.053,32	72.872,19	124.544,54	72.872,19	124.544,54	74.508,78	573.671,26
Total do Orgao (39000):	772.724,58	7.000,00	7.000,00	772.724,58	0,00	0,00	66.115,24	199.053,32	72.872,19	124.544,54	72.872,19	124.544,54	74.508,78	573.671,26

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 23 / 24



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total Geral:	31.219.372,36	6.578.936,55	1.534.947,10	36.263.361,81	0,00	0,00	720.502,85	7.544.116,84	792.459,08	3.545.852,94	796.616,77	3.545.852,94	3.998.263,90	28.719.244,97	
RESUMO	Despesa Corrente:	25.538.278,38	2.027.733,30	1.152.570,73	26.413.440,95	0,00	0,00	201.479,53	3.644.558,51	495.089,70	2.085.174,36	499.247,39	2.085.174,36	1.559.384,15	22.768.882,44
	Despesa Capital:	5.181.093,98	4.551.203,25	222.376,37	9.509.920,86	0,00	0,00	519.023,32	3.899.558,33	297.369,38	1.460.678,58	297.369,38	1.460.678,58	2.438.879,75	5.610.362,53
	Reserva Contingência:	500.000,00	0,00	160.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.015,07	4.561,88
Soma:	0,00	1.015,07	4.561,88
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	55.838,04	163.551,25
Soma:	0,00	55.838,04	163.551,25
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	6.047,62	32.509,89
Soma:	0,00	6.047,62	32.509,89
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSAO ALIMENTICA	0,00	1.649,40	7.875,70
Soma:	0,00	1.649,40	7.875,70
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	8.246,59	41.047,11
Soma:	0,00	8.246,59	41.047,11
Total:	0,00	72.796,72	249.545,83
CARLOS SAMPAIO DUARTE	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	05020001	710,67	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020002	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOURO PÚBLICO, VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 04/05/2023, PARA RECEBER E CONDUZIR VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/04/2023/001-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020003	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 06/05/2023, PARA TRATAR DE AGENDA NO SETOR AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/04/2023/001-GAB/PMA.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	ORD	05020004	29.699,10	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, 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.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05020005	27.200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351009 : 449051 : 1500.3110	GLO	05020006	284.441,29	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JANARY NUNES.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 02/05/2023:		343.599,54	
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05030001	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05030002	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 NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
88309185200 - CLARICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05030003	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05030004	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ANDERSON LUIZ DE SOUZA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	ORD	05030005	1.600,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.						
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	39001	391031 : 449052 : 1500.0000	ORD	05030006	8.491,50	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 03/05/2023:		19.091,50	
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001	342043 : 319094 : 1500.0000	ORD	05040001	7.246,63	
# VALOR QUE SE EMPENHA INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 04/05/2023:		7.246,63	
39558468000131 - DIAMOND EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	05090001	39.200,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ALLANZINHO, PARA A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, VISANDO ATENDER O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	05090002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, JUNTO AO SEBRAE ENTREGAR A RELAÇÃO DE PRODUTORES QUE SERÃO ASSISTIDOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PARCERIA RURAP/SEBRAE E REUNIR COM A GESTORA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO COLETIVO AGRO NEGÓCIO E INDÚSTRIA (PROJETO DE PRODUÇÃO ANIMAL), NO PERÍODO DE 09 A 12/05/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2023/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 09/05/2023:		39.724,76	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
37554481000197 - TN EMPREENDIMENTOS LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	05100001	49.470,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA AS INAUGURAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ALIMENTAÇÃO COM DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 128 ANOS DE CABRALZINHO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023-GAB/PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05100002	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05100003	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 10/05/2023:		51.370,00	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	05110001	6.800,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS EM FASE DA DATA COMEMORATIVA DE GRANDE REPERCUSSÃO E COM PARTICIPAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO QUE IRÁ REALIZAR APRESENTAÇÃO DE BANDA E ORQUESTRA NO EVENTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2023.						
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05110002	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ANDERSON LUIZ SOUSA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.						
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05110003	2.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE RAILSON PINHEIRO SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 11/05/2023:		11.300,00	
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	05120001	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/05/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/05/2023/001-GAB/PMA.						
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05120002	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE NIVALDO MIRANDA BRITO "DJ NIVALDO PRESSÃO", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.						
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	05120003	1.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ABEDINENGO CUSTODIO PIRES, DETENTOR DA EXCLUSIVIDADE DE AGENCIAMENTO DA BANDA GOSPEL ATRIOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	ORD	05120004	19.863,87	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, 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.						
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	ORD	05120005	59.846,38	
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO VIEIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - 2ª ETAPA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25102021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA, CONTRATO 009/2023-SEMOB/PMA.						
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	ORD	05120006	16.172,67	
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA COBERTURA METÁLICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA, CONTRATO 009/2023-SEMOB/PMA.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 12/05/2023:		100.881,22	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05160001	1.198,64	
# 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 16 À 20/05/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADE JUNTO AO SEGUINTE ÓRGÃOS/ INSTITUIÇÕES: SUPERFÁCIL DA SEED - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA; ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EAD: CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES; CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SEAD: ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 16/05/2023/001-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 16/05/2023:		1.198,64	
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05170001	675,51	
# 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 17 À 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES E OFICINAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 17/05/2023/001-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05170002	1.432,74	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 12/05/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SECULT - TRATAR DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A CABRALZINHO; 22ª BRIGADA FOZ DO RIO AMAZONAS; GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PALÁCIO DO SETENTRIÃO; SETRAP - TRATAR DA REFORMA DO PORTO DAS QUEIMADAS E MELHORIA DE RAMAIS; SDC - CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2023/001-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	05170003	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE AGENDA DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E REUNIÃO COM SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/05/2023/001-GAB/PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	05170004	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 23/05 À 26/05/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP E ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM O DIGEP E ACOMPANHAR E ENCAMINHAR EMPRESA PARA MOBILIAR A NOVA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/004-GAB/PMA.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	05170005	7.500,75	
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	05170006	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 24 À 27/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO (TCE), E TAMBÉM DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03, PRA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/006-GAB/PMA.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	05170007	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, PARA A PARTICIPAÇÃO TÉCNICA, MOBILIZAÇÃO E ACESSO AOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS A APLICAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, QUE ACONTECERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, NO PERÍODO DE 17 A 20/05/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/003-GAB-PMA.						
68857713253 - OZEAS AMORAS MACIEL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	05170008	2.765,48	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, OZEAS AMORAS MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL-DF, NO PERÍODO DE 22 À 26/05/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA: REPRESENTAR O SETOR PESQUEIRO DE AMAPÁ EM EVENTO NACIONAL; ENCONTRO COM SENADOR DAVI SOBRE A ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO QUE VAI SER IMPLANTADA NA VILA DO SUCURIJÚ; AGENDA COM MINISTRO DE MINAS E ENERGIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/005-GAB/PMA.						
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	05170009	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E TURISMO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARA UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, MOBILIZAÇÃO E ACESSO AOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS A APLICAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, QUE ACONTECERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, NO PERÍODO DE 17 A 20/05/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/05/2023/003-GAB-PMA.						
		Empenhos do dia: 9	Soma do dia 17/05/2023:		16.495,16	
09450475000154 - ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ONLINE LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05220001	292,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SISTEMA DE CÁLCULOS PARA AUXILIAR O RH DESTA PREFEITURA.						
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/05/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP, ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E REUNIR COM A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DIGEP, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES TRANSPOSTOS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/007-GAB-PMA.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220003	1.125,85	
# 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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/05/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS AD NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO NO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2023/002-GAB/PMA.						
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 22/05/2023:		1.942,61	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05230001	1.953,77	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À ABRIL/2023.						
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	ORD	05230002	100.508,51	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023.						
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 23/05/2023:		102.462,28	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	05240001	599,32	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (PNTP), CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/05/2023/001-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/05/2023:		599,32
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05250001	599,32
# 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 25 À 27/05/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (PNTP) A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO ANEXO I TCE/AP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/05/2023/002-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05250002	3.456,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 28 À 02/06/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CÂMARA DOS DEPUTADOS - GABINETE DOS DEP. FEDERAIS PELO AMAPÁ; SENADO FEDERAL - GABINETE DOS SENADORES PELO AMAPÁ; REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM; REUNIÃO NO FNDE; REUNIÃO NO PCN - PROGRAMA CALHA NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2023/001-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	05250003	6.944,44
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE KARYNNE PANTOJA VERAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 01/02/2023.					
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	05250004	8.857,53
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE NATALI BARATA CASTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/06/2022.					
11762128000109 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AP	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05250005	247,56
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAPÁ - PUBLICAÇÕES					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 25/05/2023:		20.105,70
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	05290001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 À 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE RECEBER ASSESSORAMENTO TÉCNICO SOBRE O FINANCIAMENTO ESTADUAL FEAS/2023, PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 29/05/2023/006-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	05290002	898,98
# 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 30/05 À 02/06/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, COMO SIMS E SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2023/005-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/05/2023:		1.797,96
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05300001	71,88
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/05/2023:		71,88
11633713000109 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	05310001	2.615,65
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AS MULTAS RECEBIDAS NO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 10 MT, PLACA: QLR6B89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/05/2023:		2.615,65
				Qtd. Empenho:	52
				Total Geral:	720.502,85

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020001] Maio / 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

Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2008 - 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 ABRIL/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	UNID	1,0000	710,6700	710,67

///SETECENTOS E DEZ REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// 710,67

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023	Data: 02/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020002] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereco: LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.517,88	349,84	5.168,04

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOURO PÚBLICO, VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 Á 04/05/2023, PARA RECEBER E CONDUZIR VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/04/2023/001-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: 02/05/2023 Data: 02/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.749,69	1.198,64	7.551,05

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 06/05/2023, PARA TRATAR DE AGENDA NO SETOR AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/04/2023/001-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, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023 Data: 02/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020004] Maio / 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

Programa Trabalho: 261002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL Tipo: ORDINARIO
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

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 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, 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 ESCRITÓRIO	UNID	8,0000	760,8300	6.086,64
2	CADEIRA FIXA	UNID	22,0000	353,3500	7.773,70
3	CADEIRA TIPO ESPALDAR GIRATÓRIA COM BRAÇO	UNID	21,0000	474,8600	9.972,06
4	LONGARINA 03 LUGARES	UNID	10,0000	586,6700	5.866,70

///VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZ CENTAVOS/// 29.699,10

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023	Data: 02/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020005] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 011 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	8,0000	3.400,0000	27.200,00

///VINTE E SETE MIL, DUZENTOS REAIS/// 27.200,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023	Data: 02/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020006] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE Tipo: GLOBAL
Ação: 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CONVITE, ART. 22, INCISO III, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 006 / 2023 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JANARY NUNES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URBANIZAÇÃO RUA JANRY NUNES	UNID	1,0000	284.441,2900	284.441,29

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS/// 284.441,29

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023 Data: 02/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05030001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIADES 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: 004 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 013 / 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 BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/05/2023 Data: 03/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05030002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 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 NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 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: 03/05/2023	Data: 03/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05030003] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: CLARICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA
Endereco: TERTULIANO CAMBRAIA Compl:
CNPJ/CPF: 88309185200 NIT/PIS/PASEP: 12694172034 Cidade: Bom Jardim UF: MA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 006 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 015 / 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 BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FESTIVAL AÇAÍ FEST 2023	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/05/2023 Data: 03/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05030004] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIADES 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: 007 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 016 / 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 ANDERSON LUIZ DE SOUZA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ANDERSON VALENTE	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/05/2023 Data: 03/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05030005] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA
Endereco: COQUEIRO Compl:
CNPJ/CPF: 20488504000100 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
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 AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	235,2940	6,8000	1.600,00

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS/// 1.600,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/05/2023	Data: 03/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05030006] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA
Endereco: RUA VEIGA CABRAL
CNPJ/CPF: 41366650000132 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 391031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, Tipo: ORDINARIO
Ação: 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
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 TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR DE MESA I5 8GB HD 500GB MONITOR 19,5"LED SAMSUG	UNID	1,0000	3.442,5000	3.442,50
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK COLOR WI-FI	UNID	1,0000	1.912,5000	1.912,50
3	NOTEBOOK INTEL CORE I3-4GB, 256GB SSD TELA 15,6", WINDOWS 11	UNID	1,0000	2.677,5000	2.677,50
4	NOBREAK INTELBRAS XNB 720va-120v - 4 TOMADAS	UNID	1,0000	459,0000	459,00

///OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 8.491,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/05/2023 Data: 03/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05040001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 22612912215 NIT/PIS/PASEP: 17052254059 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
29.028,24	7.246,63	21.781,61

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	UNID	1,0000	7.246,6300	7.246,63

///SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// 7.246,63

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/05/2023 Data: 04/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05090001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: DIAMOND EVENTOS LTDA
Endereco: Rodovia pa 140 Estrada de Bujaru
CNPJ/CPF: 39558468000131 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Santa Isabel do Para UF: PA
Compl: Primeiro Andar Box 102

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIADES CULTURAIS
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: 003 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 016 / 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 DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ALLANZINHO, PARA A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, VISANDO ATENDER O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTTÍSTICO CANTOR ALLANZINHO	UNID	1,0000	39.200,0000	39.200,00

///TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS REAIS/// 39.200,00

Autorizo o empenho
Data: 09/05/2023
Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05090002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.291,50	524,76	3.766,74

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, JUNTO AO SEBRAE ENTREGAR A RELAÇÃO DE PRODUTORES QUE SERÃO ASSISTIDOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PARCERIA RURAP/SEBRAE E REUNIR COM A GESTORA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO COLETIVO AGRO NEGÓCIO E INDÚSTRIA (PROJETO DE PRODUÇÃO ANIMAL), NO PERÍODO DE 09 A 12/05/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2023/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/05/2023 Data: 09/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05100001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: TN EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: Avenida Santana Compl: Loja I
CNPJ/CPF: 37554481000197 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Santana UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - DISPENSÁVEL, ART. 75º, LEI 14.133/2021	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 022 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA AS INAUGURAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ALIMENTAÇÃO COM DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 128 ANOS DE CABRALZINHO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFEIÇÃO JANTAR (02) PROTEÍNAS, INCLUSO REFRIGERANTE, ÁGUA MINERAL, SUCO E	UNID	280,0000	42,0000	11.760,00
2	REFEIÇÃO ALMOÇO (02) PROTEÍNAS, INCLUSO REFRIGERANTE, ÁGUA MINERAL, SUCO E	UNID	280,0000	42,0000	11.760,00
3	LANCHE SANDUICHE AMERICANO, BOLO, HOT-DOG, MIXTO, SALGADO, PÃO DE QUEIJO E	UNID	280,0000	30,0000	8.400,00
4	DECORAÇÃO DO AMBIENTE COM MESAS E CADEIRAS	UNID	1,0000	7.750,0000	7.750,00
5	CAFÉ DA MANHÃ COM SANDUICHE AMERICANO, BOLO, HOT DOG, MIXTO, SALGADO, PÃO DE	UNID	280,0000	35,0000	9.800,00

///QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS/// 49.470,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/05/2023 Data: 10/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05100002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 04/2023	UNID	1,0000	950,0000	950,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 950,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/05/2023	Data: 10/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05100003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 04/2023	UNID	1,0000	950,0000	950,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 950,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/05/2023	Data: 10/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05110001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA
Endereco: COQUEIRO Compl:
CNPJ/CPF: 20488504000100 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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 ATENDER AS DEMANDAS EM FASE DA DATA COMEMORATIVA DE GRANDE REPERCUSSÃO E COM PARTICIPAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO QUE IRÁ REALIZAR APRESENTAÇÃO DE BANDA E ORQUESTRA NO EVENTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1000,0000	6,8000	6.800,00

///SEIS MIL, OITOCENTOS REAIS/// 6.800,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/05/2023	Data: 11/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05110002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 020 / 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 ANDERSON LUIZ SOUSA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ANDERSON VALENTE	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/05/2023 Data: 11/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05110003] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAILSON PINHEIRO SILVA
Endereco: MANOEL RIBEIRO Compl:
CNPJ/CPF: 01054799261 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Porto Grande UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 019 / 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 RAILSON PINHEIRO SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/05/2023 Data: 11/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05120001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 22 À 27/05/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/05/2023/001-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: 12/05/2023 Data: 12/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05120002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIADES 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: 021 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 021 / 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 NIVALDO MIRANDA BRITO "DJ NIVALDO PRESSÃO", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/05/2023 Data: 12/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05120003] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: ABEDINENGO CUSTODIO PIRES
Endereco: JOSÉ KLEBER
CNPJ/CPF: 02013615230 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 018 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 018 / 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 ABEDINENGO CUSTODIO PIRES, DETENTOR DA EXCLUSIVIDADE DE AGENCIAMENTO DA BANDA GOSPEL ATRIOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANDA GOSPEL ATRIOS	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

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

Autorizo o empenho
Data: 12/05/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05120004] Maio / 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

Programa Trabalho: 261002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL Tipo: ORDINARIO
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

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 O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LONGARINA 03 LUGARES	UNID	10,0000	586,6700	5.866,70
2	CADEIRA ESCRITÓRIO	UNID	4,0000	760,8300	3.043,32
3	CADEIRA FIXA	UNID	31,0000	353,3500	10.953,85

///DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// 19.863,87

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/05/2023	Data: 12/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05120005] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME
Endereco: DOS BOSQUES Compl: CASA 120
CNPJ/CPF: 19445350000190 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Parnamirim UF: RN

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE Tipo: ORDINARIO
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	
CONTRATO: 009 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO VIEIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - 2ª ETAPA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25102021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA, CONTRATO 009/2023-SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PROJETO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO VIEIRA DOS SANTOS	UNID	1,0000	59.846,3800	59.846,38

///CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS/// 59.846,38

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/05/2023	Data: 12/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05120006] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME
Endereco: DOS BOSQUES Compl: CASA 120
CNPJ/CPF: 19445350000190 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Parnamirim UF: RN

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE Tipo: ORDINARIO
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	
CONTRATO: 009 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA COBERTURA METÁLICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA, CONTRATO 009/2023-SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PROJETO DA COBERTURA METÁLICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	UNID	1,0000	16.172,6700	16.172,67

///DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// 16.172,67

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/05/2023	Data: 12/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05160001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 Á 20/05/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADE JUNTO AO SEGUINTE ÓRGÃOS/ INSTITUIÇÕES: SUPERFÁCIL DA SEED - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA; ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EAD: CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES; CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SEAD: ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 16/05/2023/001-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, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/05/2023	Data: 16/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: JEFERSON JULIO DIAS COELHO
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 03056689279 NIT/PIS/PASEP: 20767626545 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES E OFICINAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 17/05/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
30.974,61	1.432,74	29.541,87

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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 12/05/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SECULT - TRATAR DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A CABRALZINHO; 22ª BRIGADA FOZ DO RIO AMAZONAS; GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PALÁCIO DO SETENTRIÃO; SETRAP - TRATAR DA REFORMA DO PORTO DAS QUEIMADAS E MELHORIA DE RAMAIS; SDC - CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.041,16	898,98	4.142,18

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE AGENDA DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E REUNIÃO COM SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/05/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170004] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.049,94	898,98	2.150,96

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 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 23/05 À 26/05/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP E ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM O DIGEP E ACOMPANHAR E ENCAMINHAR EMPRESA PARA MOBILIAR A NOVA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/004-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: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170005] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOCOS ADESIVOS	PAC	10,0000	8,6200	86,20
2	CAIXA ARQUIVO	UNID	40,0000	9,5800	383,20
3	CLASSIFICADOR	UNID	20,0000	3,8300	76,60
4	CLIPES Nº 04	CAIX	3,0000	3,1100	9,33
5	CLIPES Nº 08	CAIX	3,0000	4,6000	13,80
6	COLCHETE Nº 14	CAIX	40,0000	13,4300	537,20
7	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	10,0000	9,1100	91,10
8	FITA CREPE	UNID	10,0000	8,1500	81,50
9	GRAMPO	CAIX	3,0000	21,5800	64,74
10	GRAMPO 26/6	CAIX	3,0000	9,3000	27,90
11	PAPEL A 04	CAIX	12,0000	211,0500	2.532,60
12	PEN DRIVE - 32 GB	UNID	3,0000	65,7100	197,13
13	TINTA IMPRESSORA CANON - G 4111 CORES: PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL	UNID	5,0000	95,8700	479,35
14	TINTA IMPRESSORA EPSON - L 3150 CORES: PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL	UNID	6,0000	95,8500	575,10
15	TINTA IMPRESSORA EPSON - L 395 CORES: PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL	UNID	5,0000	95,8000	479,00
16	TONER IMPRESSORA BROTHER - MODELO DCP-L2540DW	UNID	2,0000	259,0000	518,00
17	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	8,0000	129,5000	1.036,00
18	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	200,0000	0,7800	156,00
19	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	200,0000	0,7800	156,00

///SETE MIL, QUINHENTOS REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 7.500,75

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170006] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.168,04	898,98	4.269,06

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 24 Á 27/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO (TCE), E TAMBÉM DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03, PRA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS E VICINAIS NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/006-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: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170007] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, Tipo: ORDINARIO
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.386,66	898,98	1.487,68

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, PARA A PARTICIPAÇÃO TÉCNICA, MOBILIZAÇÃO E ACESSO AOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS A APLICAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, QUE ACONTECERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, NO PERÍODO DE 17 A 20/05/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/003-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: 17/05/2023 Data: 17/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170008] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: OZEAS AMORAS MACIEL
Endereco: FAB Compl: FAB
CNPJ/CPF: 68857713253 NIT/PIS/PASEP: 12616597030 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 292004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE Tipo: ORDINARIO
Ação: 2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE 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 VICE PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, OZEAS AMORAS MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL-DF, NO PERÍODO DE 22 À 26/05/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA: REPRESENTAR O SETOR PESQUEIRO DE AMAPÁ EM EVENTO NACIONAL; ENCONTRO COM SENADOR DAVI SOBRE A ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO QUE VAI SER IMPLANTADA NA VILA DO SUCURIJÚ; AGENDA COM MINISTRO DE MINAS E ENERGIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	691,3700	2.765,48

///DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 2.765,48

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2023	Data: 17/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05170009] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENCAO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2058 - 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.487,68	524,76	962,92

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 DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E TURISMO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARA UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, MOBILIZAÇÃO E ACESSO AOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS A APLICAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, QUE ACONTECERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, NO PERÍODO DE 17 A 20/05/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/05/2023/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2023	Data: 17/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05220001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ONLINE LTDA
Endereco: Rua Joao Antonio Lourenco Compl: Quadra10
CNPJ/CPF: 09450475000154 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Santa Helena de Goias UF: GO

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.977,99	292,00	11.685,99

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SISTEMA DE CÁLCULOS PARA AUXILIAR O RH DESTA PREFEITURA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SISTEMA DE CÁLCULOS	UNID	1,0000	292,0000	292,00

///DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS/// 292,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/05/2023	Data: 22/05/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05220002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.150,96	524,76	1.626,20

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 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/05/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP, ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E REUNIR COM A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DIGEP, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES TRANSPOSTOS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/007-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
Data: 22/05/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05220003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO GABINETE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/05/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS AD NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO NO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/05/2023 Data: 22/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.685,99	1.953,77	9.732,22

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 ABRIL/2023. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	UNID	1,0000	1.953,7700	1.953,77

///UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS/// 1.953,77

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023 Data: 23/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05230002] Maio / 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

Programa Trabalho: 261002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL Tipo: ORDINARIO
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO
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 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARADOR MÉDIO	UNID	2,0000	2.529,3700	5.058,74
2	ARMÁRIO SUPERIOR MESA	UNID	3,0000	4.648,5700	13.945,71
3	BAIA	UNID	5,0000	1.993,9700	9.969,85
4	BANCADA SALA REUNIÃO	UNID	1,0000	3.589,1400	3.589,14
5	MESA L ENGOSSADA	UNID	6,0000	4.513,7000	27.082,20
6	MESA PREFEITO	UNID	1,0000	2.711,6200	2.711,62
7	MESA REUNIÃO	UNID	1,0000	10.767,4300	10.767,43
8	PAINEL SALA PREFEITO	UNID	1,0000	16.417,0000	16.417,00
9	PAINEL SALA REUNIÃO	UNID	1,0000	10.966,8200	10.966,82

///CEM MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 100.508,51

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/05/2023 Data: 23/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05240001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.142,18	599,32	3.542,86

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (PNTP), CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/05/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2023 Data: 24/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05250001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 Á 27/05/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (PNTP) A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO ANEXO I TCE/AP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/05/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho
Data: 25/05/2023
Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05250002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
27.816,70	3.456,85	24.359,85

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 A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 28 À 02/06/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CÂMARA DOS DEPUTADOS - GABINETE DOS DEP. FEDERAIS PELO AMAPÁ; SENADO FEDERAL - GABINETE DOS SENADORES PELO AMAPÁ; REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM; REUNIÃO NO FNDE; REUNIÃO NO PCN - PROGRAMA CALHA NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2023/001-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 credito próprio
Data: 25/05/2023 Data: 25/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05250003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

Tipo Orgão: NAO SE APLICA
Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE KARYNNE PANTOJA VERAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 01/02/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	6.944,4400	6.944,44

///SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 6.944,44

Autorizo o empenho
Data: 25/05/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05250004] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE NATALI BARATA CASTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/06/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	8.857,5300	8.857,53

///OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS/// 8.857,53

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/05/2023	Data: 25/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05250005] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AP
Endereco: AV GENERAL RONDON Compl: PREDIO
CNPJ/CPF: 11762128000109 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 36 - MULTAS INDEDUTIVEIS - EMPRESAS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0004 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAPÁ - PUBLICAÇÕES .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	UNID	1,0000	247,5600	247,56

///DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 247,56

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/05/2023	Data: 25/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05290001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.542,86	898,98	2.643,88

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 À 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE RECEBER ASSESSORAMENTO TÉCNICO SOBRE O FINANCIAMENTO ESTADUAL FEAS/2023, PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 29/05/2023/006-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: 29/05/2023 Data: 29/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05290002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
6.968,81	898,98	6.069,83

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 30/05 À 02/06/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, COMO SIMS E SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2023/005-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: 29/05/2023 Data: 29/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05300001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereco: SBS QUADRA 4 LOTES 3/4, EDIFÍCIO MATRIZ I
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.484,66	71,88	9.412,78

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA REFRENTE MES MAIO/2023	UNID	1,0000	71,8800	71,88

///SETENTA E UM REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 71,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/05/2023 Data: 30/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05310001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA - DETRAN-AP
Endereco: Rua Tancredo Neves Compl: Andar Segundo
CNPJ/CPF: 11633713000109 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 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 DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AS MULTAS RECEBIDAS NO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 10 MT, PLACA: QLR6B89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MULTA	UNID	1,0000	2.470,2900	2.470,29
2	MULTA	UNID	1,0000	145,3600	145,36

///DOIS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// 2.615,65

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/05/2023	Data: 31/05/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05020001	01020002	880,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA REF. PAG. SALARIO DOS SERVIDORES MES 04/2023.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05020002	04100003	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2023/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/05/2023:		1.405,36
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	05030001	04260001	31.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.710.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	05030002	04240001	4.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5073.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05030003	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05030004	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ITR.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 03/05/2023:		35.206,80
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	05040001	05020001	710,67
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	05040002	04270001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.712.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/05/2023:		3.710,67
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	05050001	01020003	1.384,53
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. JOÃO OLIVEIRA LIMA FILHO REF. ABRIL/2023.					
28893302000155 - VB & DN STUDIO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05050002	04120001	16.987,00
LIQUIDADO NESTA DATA MONTAGEM E GALERIA DE FOTOS DOD PREFEITOS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05050003	02010004	6.572,18
LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05050004	01040004	70.767,67
LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA INSS PARCELAMENTO.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05050005	04240003	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/005-GAB-PMA.					
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05050006	04240002	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/004-GAB-PMA.					
88309185200 - CLARICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05050007	05030003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000155.					
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05050008	05030002	1.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000154.					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05050009	05030004	1.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000156.					
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05050010	04030003	1.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADO A APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLOTICAS PÚBLICAS.					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05050011	05030001	1.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000153.					
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 05/05/2023:		104.110,70
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	05090001	02080001	29,26
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP,					
88309185200 - CLARICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05090002	05030003	1.500,00
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000161.					
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05090003	05030002	1.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000160.					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05090004	05030004	1.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000162.					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05090005	05030001	1.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000159.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 09/05/2023:		4.529,26
39558468000131 - DIAMOND EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	05100001	05090001	39.200,00
LIQUIDADO NESTA DARA NOTA FISCAL Nº 202300000000003.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05100002	01040004	17.984,06
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05100003	01040004	30.057,59
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05100004	01040001	3.842,04
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05100005	05100002	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE 04/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05100006	05100003	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 04/2023.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05100007	01040002	797,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONALDOS MUNICIPIOS.					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 10/05/2023:		93.780,69
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	05110001	01030002	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº202300000000037.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/05/2023:		5.000,00
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	05120001	05120001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/05/2023/001-GAB/PMA.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	05120002	05110001	6.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5092.					
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05120003	05120003	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTYA FISCAL DE Nº 202300000000166.					
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05120004	05120002	1.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000165.					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05120005	05110002	1.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000167.					
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05120006	05110003	1.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000168.					
37554481000197 - TN EMPREENDIMENTOS LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	05120007	05100001	49.470,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTAN FISCAL DE Nº 28.					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 12/05/2023:		61.768,30
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	05170001	04250002	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000001718.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05170002	05160001	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/05/2023/001-GAB/PMA.					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05170003	05170002	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/05/2023/001-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	05170004	05170003	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2023/001-GAB/PMA.					
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05170005	05170001	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 17/05/2023:		7.205,87
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001	342043 : 319094 : 1500.0000	05180001	04270002	6.503,63
LIQUIDADO NESTA DATA INDENIZAÇÃO DE FERIAS, PERÍODO DE 2020 e 2021.					
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05180002	05170007	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/003-GAB-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	05180003	03240001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.700.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 18/05/2023:		12.402,61
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	35001	351010 : 449051 : 1700.0000	05190001	03020002	112.141,50
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 30 2ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA (COMUNIDADE DO PIQUIÁ).					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	05190002	05170004	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/004- GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05190003	01040001	759,07
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05190004	01040003	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA EM CONTA CORRENTE - AMEAP- FPM.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 19/05/2023:		117.799,55
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05230001	05120003	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTYA FISCAL DE Nº 20230000000174.					
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05230002	05120002	1.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000172.					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05230003	05110002	1.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000173.					
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	05230004	05110003	1.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000171.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	05230005	05030005	1.600,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5089.					
09450475000154 - ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ONLINE LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05230006	05220001	292,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SISTEMA DE CÁLCULOS.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 23/05/2023:		5.892,00
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	05240001	02010001	22.430,48
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 23 REFERENTE MES DE ABRIL/2023.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05240002	05170006	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/006-GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05240003	01020002	37,90
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 24/05/2023:		23.367,36
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	05250001	05220002	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/007-GAB-PMA.					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05250002	05250001	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2023/002-GAB/PMA.					
68857713253 - OZEAS AMORAS MACIEL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	05250003	05170008	2.765,48
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/005-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05250004	05250002	3.456,85
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2023/001-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	05250005	05250003	6.944,44
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS REF. AO PERÍODO 01/01/2021 À 01/02/2023.					
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	05250006	05120005	59.846,38
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000097.					
11762128000109 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05250007	05250005	247,56
LIQUIDADO CONFORME BOLETO E EXTRATO BANCARIO					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 25/05/2023:		74.384,79
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05260001	01040001	79,65
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE-FEP.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/05/2023:		79,65
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05290001	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/05/2023:		3,40
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	05300001	05020003	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/04/2023/001-GAB/PMA.					
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	05300002	05250004	8.857,53
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE NATALI BARATA CASTRO.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05300003	05020002	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/04/2023/001-GAB/PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05300004	05230001	1.953,77
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A ABRIL/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	05300005	01020015	5.559,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	05300006	01020003	43.177,45
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	05300007	01020014	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	05300008	01020004	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE VICE-PREFEITO REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	05300009	01020005	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	05300010	01020006	12.112,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	05300011	01020007	17.458,33
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANJ.ADMINST. REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	05300012	01020007	14.205,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANJ.ADMINST. CEDIDOS REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	05300013	01020008	3.960,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA INATIVOS REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	05300014	01020008	6.264,70
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 4 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTA REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	05300015	01020009	16.961,33
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	05300016	01020010	48.596,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	05300017	01020011	8.626,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGRICULTURA REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	05300018	01020012	6.447,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. MAIO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	05300019	01020013	11.049,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. MAIO/2023.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05300020	01040001	1.922,18
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05300021	01040001	33,58
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05300022	01040001	18,69
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05300023	05300001	71,88
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BNACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP CAIXA.					
			Liquidação do dia: 23	Soma do dia 30/05/2023:	231.325,63
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI					
26002	262003 : 339039 : 1500.0000	05310001	04030002	4.650,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 55 REFERENTE O MES DE ABRIL/2023					
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05310002	05170009	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/05/2023/003-GAB-PMA.					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05310003	05220003	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/05/2023/002-GAB-PMA.					
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	05310004	05090002	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/05/2023/001-GAB-PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	05310005	05240001	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/05/2023/001-GAB-PMA.					
11633713000109 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	05310006	05310001	2.615,65
LIQUIDADO NESTA DATA MULTAS RECEBIDAS NO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 10 MT, PLACA: QLR6B89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05310007	01020002	365,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE -RP.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05310008	01020002	80,50
LIQUIDADO NESTA DATA BTARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 31/05/2023:	10.486,44
				Qtd. Liquidação:	100
				Total Geral:	792.459,08

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
26002 - GABINETE DO PREFEITO									
04/05/2023	05040001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262008	1001023	FATURA DE	05020001	05040001	710,67	710,67
			339039 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		02/05/2023	04/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

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

05/05/2023	05050001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001010	FOLPAG	01020003	05050001	1.384,53	1.384,53
			319011 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2023	05/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PAG. JOÃO OLIVEIRA LIMA FILHO REF. ABRIL/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA PAG. JOÃO OLIVEIRA LIMA FILHO REF. ABRIL/2023.

(GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.

05/05/2023	05050005	99256894220 : LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	04240003	05050005	900,68	900,68
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		24/04/2023	05/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/005-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/005-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 ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA A APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA D XI AÇAI FEST 2023, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO E NA OPORTUNIDADE ENTREGAR OS CONVITES, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/005-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
12/05/2023	05120007	37554481000197 : TN EMPREENDIMENTOS LTDA	26002 : 262003	1001010	NFNº 28	05100001	05120007	24.735,00	24.735,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		10/05/2023	12/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 28

LIQUIDADO NESTA DATA NOTAN FISCAL DE Nº 28.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA AS INAUGURAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ALIMENTAÇÃO COM DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 128 ANOS DE CABRALZINHO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023-GAB/PMA.

17/05/2023	05170002	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	05160001	05170002	1.198,64	1.198,64
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		16/05/2023	17/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/05/2023/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/05/2023/001-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 16 À 20/05/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADE JUNTO AO SEGUINTE ÓRGÃOS/ INSTITUIÇÕES: SUPERFÁCIL DA SEED - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA; ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EAD: CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES; CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SEAD: ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 16/05/2023/001-GAB/PMA.

17/05/2023	05170003	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	05170002	05170003	1.432,74	1.432,74
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		17/05/2023	17/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/05/2023/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/05/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 12/05/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SECULT - TRATAR DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A CABRALZINHO; 22ª BRIGADA FOZ DO RIO AMAZONAS; GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PALÁCIO DO SETENTRIÃO; SETRAP - TRATAR DA REFORMA DO PORTO DAS QUEIMADAS E MELHORIA DE RAMAIS; SDC - CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2023/001-GAB/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
17/05/2023	05170005	03056689279 : JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	05170001	05170005	675,51	675,51
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		17/05/2023	17/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COÊLHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES E OFICINAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 17/05/2023/001-GAB/PMA.

18/05/2023	05180004	23068984000148 : A C CAMBRAIA	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	03240001	05180003	5.000,00	5.000,00
			339030 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		24/03/2023	18/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.700.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.700.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.

24/05/2023	05240002	37554481000197 : TN EMPREENDIMENTOS LTDA	26002 : 262003	1001010	NFNº 28	05100001	05120007	24.735,00	24.735,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		10/05/2023	12/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 28

LIQUIDADO NESTA DATA NOTAN FISCAL DE Nº 28.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA AS INAUGURAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ALIMENTAÇÃO COM DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 128 ANOS DE CABRALZINHO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023-GAB/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
25/05/2023	05250002	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002 : 262003	1001023	DIÁRIA	05250001	05250002	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		25/05/2023	25/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2023/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2023/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 27/05/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (PNTP) A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO ANEXO I TCE/AP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/05/2023/002-GAB/PMA.

25/05/2023	05250004	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	05250002	05250004	3.456,85	3.456,85
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		25/05/2023	25/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2023/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 28 À 02/06/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CÂMARA DOS DEPUTADOS - GABINETE DOS DEP. FEDERAIS PELO AMAPÁ; SENADO FEDERAL - GABINETE DOS SENADORES PELO AMAPÁ; REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM; REUNIÃO NO FNDE; REUNIÃO NO PCN - PROGRAMA CALHA NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2023/001-GAB/PMA.

30/05/2023	05300006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020003	05300006	43.177,45	39.055,45
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2023	30/05/2023	4.122,00	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				2.895,91	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				830,09	
			1009	Pensao Alimentica				396,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. MAIO/2023.

(GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.

31/05/2023	05310001	08423374000121 : V. N. M. DA SILVA EIRELI	26002 : 262003	1001022	FATURA Nº	04030002	05310001	4.650,00	4.650,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	03/04/2023	31/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE Nº 55 REFERENTE MES DE ABRIL/2023

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 55 REFERENTE O MES DE ABRIL/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.

31/05/2023	05310004	51042177287 : ALEXSANDER PINHEIRO MELO	26002 : 262003	1001022	DIARIA	05220003	05310003	1.125,85	1.125,85
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	22/05/2023	31/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/05/2023/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/05/2023/002-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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/05/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS AD NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO NO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/05/2023/002-GAB/PMA.

31/05/2023	05310007	11633713000109 : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA - DETRAN-AP	26002 : 262003	1001022	MULTA DE	05310001	05310006	2.470,29	2.470,29
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	31/05/2023	31/05/2023	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA MULTAS RECEBIDAS NO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 10 MT, PLACA: QLR6B89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

LIQUIDADO NESTA DATA MULTAS RECEBIDAS NO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 10 MT, PLACA: QLR6B89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AS MULTAS RECEBIDAS NO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 10 MT, PLACA: QLR6B89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

31/05/2023	05310008	11633713000109 : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA - DETRAN-AP	26002 : 262003	1001022	MULTA DE	05310001	05310006	145,36	145,36
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	31/05/2023	31/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA MULTAS RECEBIDAS NO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 10 MT, PLACA: QLR6B89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

LIQUIDADO NESTA DATA MULTAS RECEBIDAS NO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 10 MT, PLACA: QLR6B89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AS MULTAS RECEBIDAS NO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN 10 MT, PLACA: QLR6B89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

							Soma Gestora [26002]	116.397,89 4.122,00	112.275,89
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	------------------------	------------

26003 - AGENCIA DISTRITAL

30/05/2023	05300007	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262007	1001013	FOLPAG	01020014	05300007	1.500,00	1.384,83
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	30/05/2023	115,17	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				115,17	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. MAIO/2023.

(AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.

							Soma Gestora [26003]	1.500,00	1.384,83
								115,17	

29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO

25/05/2023	05250003	68857713253 : OZEAS AMORAS MACIEL	29001 : 292004	1001022	DIÁRIA	05170008	05250003	2.765,48	2.765,48
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		17/05/2023	25/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/005-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/005-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, OZEAS AMORAS MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL-DF, NO PERÍODO DE 22 À 26/05/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA: REPRESENTAR O SETOR PESQUEIRO DE AMAPÁ EM EVENTO NACIONAL; ENCONTRO COM SENADOR DAVI SOBRE A ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO QUE VAI SER IMPLANTADA NA VILA DO SUCURIJÚ; AGENDA COM MINISTRO DE MINAS E ENERGIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/005-GAB/PMA.

30/05/2023	05300008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ							
			29001 : 292004	1001013	FOLHA	01020004	05300008	3.000,00	2.690,10
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	30/05/2023	309,90		
			1002	Previdencia Nacional - INSS				263,03	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				46,87	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE VICE-PREFEITO REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE VICE-PREFEITO REF. MAIO/2023.

(VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.

						Soma Gestora [29001]	5.765,48 309,90	5.455,58
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------------------	----------

30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

09/05/2023	05090001	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001 : 302005	1001024	PUBLICAÇÃO	02080001	05090001	29,26	29,26
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		08/02/2023	09/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONVÊNIO Nº 882706/2019-PCN (PROGRAMA CALHA NORTE).

LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONVÊNIO Nº 882706/2019-PCN (PROGRAMA CALHA NORTE).

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

12/05/2023	05120001	84268620206 : KARYNNE PANTOJA VERAS	30001 : 302005	1001023	DIÁRIA	05120001	05120001	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		12/05/2023	12/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/05/2023/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/05/2023/001-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 22 À 27/05/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/05/2023/001-GAB/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
30/05/2023	05300005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001 : 302005	1001013	FOLPAG	01020015	05300005	5.559,82	5.124,30
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	30/05/2023	435,52	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				435,52	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES REF.MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF. MAIO/2023.

(SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.

Soma Gestora [30001]	7.087,38	6.651,86
	435,52	

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

03/05/2023	05030002	20488504000100 : W DA R CIRQUEIRA	31001 : 312039	1001010	COMBUSTÍV	04240001	05030002	4.200,00	4.200,00
			339030 : 1500.0000	5.031-8	-FPM	24/04/2023	03/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5073.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5073.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.

30/05/2023	05300009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312039	1001013	FOLPAG	01020005	05300009	18.000,00	12.831,43
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	30/05/2023	5.168,57	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.753,88	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				2.281,99	
			1009	Pensao Alimentica				1.132,70	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. MAIO/2023.

(PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.

Soma Gestora [31001]	22.200,00	17.031,43
	5.168,57	

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

23/05/2023	05230005	20488504000100 : W DA R CIRQUEIRA	32001 : 322040	1001011	COMBUSTÍV	05030005	05230005	1.600,00	1.600,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6- FEP		03/05/2023	23/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5089.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5089.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.

30/05/2023	05300010	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001 : 322040	1001013	FOLPAG	01020006	05300010	12.112,00	9.440,92
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2023	30/05/2023	2.671,08	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.047,20	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				1.623,88	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. MAIO/2023.

(CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.

Soma Gestora [32001]	13.712,00	11.040,92
	2.671,08	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

02/05/2023	05020001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001013	T.BANCARIA	01020002	05020001	880,60	880,60
			339039 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	02/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA REF. PAG. SALARIO DOS SERVIDORES MES 04/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA REF. PAG. SALARIO DOS SERVIDORES MES 04/2023.

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

03/05/2023	05030003	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001011	PASEP	01020002	05030003	3,40	3,40
			339039 : 1500.0000	5.032-6	- FEP	02/01/2023	03/05/2023	0,00	

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

LIQUIDADO 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.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
03/05/2023	05030004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001012	TARIFA	01020002	05030004	3,40	3,40
			339039 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2023	03/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR

LIQUIDADO 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.

05/05/2023	05050002	28893302000155 : VB & DN STUDIO LTDA	33001 : 332006	1001014	GALERIA	04120001	05050002	16.987,00	16.987,00
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		12/04/2023	05/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA MONTAGEM E GALERIA DE FOTOS DOD PREFEITOS.

LIQUIDADO NESTA DATA MONTAGEM E GALERIA DE FOTOS DOD PREFEITOS.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA GALERIA DE FOTOS DOS PREFEITOS, PARA FICAR EM EXPOSIÇÃO DENTRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP.

05/05/2023	05050009	00360305000104 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33001 : 332006	1104124	SERV.	04030003	05050010	1.800,00	1.800,00
			339039 : 1500.0000	CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS		03/04/2023	05/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADO A APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLOTICAS PÚBLICAS.

LIQUIDADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADO A APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLOTICAS PÚBLICAS.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02082021/01-SEMOB/PMA, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/05/2023	05100009	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001022	FATURA DE	05100002	05100005	950,00	950,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	10/05/2023	10/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE 04/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE 04/2023.

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

10/05/2023	05100010	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001022	FATURA DE	05100003	05100006	950,00	950,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	10/05/2023	10/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 04/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 04/2023.

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

10/05/2023	05100011	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332006	1001010	CONFEDERA	01040002	05100007	797,00	797,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8	- FPM	04/01/2023	10/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONALDOS MUNICIPIOS.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONALDOS MUNICIPIOS.

(CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2023.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
19/05/2023	05190001	03269504276 : RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001 : 332006	1001023	DIARIA	05170004	05190002	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		17/05/2023	19/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/004- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/004- 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 23/05 À 26/05/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP E ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM O DIGEP E ACOMPANHAR E ENCAMINHAR EMPRESA PARA MOBILIAR A NOVA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/004-GAB/PMA.

19/05/2023	05190004	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332006	1001010	AMEAP	01040003	05190004	4.000,00	4.000,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		04/01/2023	19/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA EM CONTA CORRENTE - AMEAP- FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA EM CONTA CORRENTE - AMEAP- FPM.

(AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.

23/05/2023	05230006	09450475000154 : ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ONLINE LTDA	33001 : 332006	1001021	SISTEMA DE	05220001	05230006	292,00	292,00
			339039 : 1500.0000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		22/05/2023	23/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESAS COM SISTEMA DE CÁLCULOS.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SISTEMA DE CÁLCULOS.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SISTEMA DE CÁLCULOS PARA AUXILIAR O RH DESTA PREFEITURA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
24/05/2023	05240004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001010	TARIFA	01020002	05240003	37,90	37,90
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2023	24/05/2023	0,00	

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

LIQUIDADO 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.

25/05/2023	05250001	01928665241 : THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001 : 332006	1001023	DIÁRIA	05220002	05250001	524,76	524,76
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		22/05/2023	25/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/007-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/007-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/05/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP, ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E REUNIR COM A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DIGEP, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES TRANSPOSTOS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/007-GAB-PMA.

25/05/2023	05250005	84268620206 : KARYNNE PANTOJA VERAS	33001 : 332006	1001022	VERBA	05250003	05250005	6.944,44	6.944,44
			319094 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		25/05/2023	25/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS REF. AO PERÍODO 01/01/2021 À 01/02/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS REF. AO PERÍODO 01/01/2021 À 01/02/2023.

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE KARYNNE PANTOJA VERAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 01/02/2023.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
25/05/2023	05250007	11762128000109 : SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AP	33001 : 332006	1001023	52501	05250005	05250007	247,56	247,56
			339039 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		25/05/2023	25/05/2023	0,00	

DEBITADO TAXA E MULTAS SEFAZ AP

LIQUIDADO CONFORME BOLETO E EXTRATO BANCARIO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAPÁ - PUBLICAÇÕES

29/05/2023	05290001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001013	TARIFA	01020002	05290001	3,40	3,40
			339039 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	29/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

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

30/05/2023	05300002	01396369279 : NATALI BARATA CASTRO	33001 : 332006	1001022	VERBA	05250004	05300002	8.857,53	8.857,53
			319094 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	25/05/2023	30/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE NATALI BARATA CASTRO.

LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE NATALI BARATA CASTRO.

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE NATALI BARATA CASTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/06/2022.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
30/05/2023	05300004	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001022	IMPRENSA	05230001	05300004	1.953,77	1.953,77
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	23/05/2023	30/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A ABRIL/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A ABRIL/2023.

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

30/05/2023	05300011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020007	05300011	17.458,33	16.173,61
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	30/05/2023	1.284,72	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.256,26	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				28,46	

PAGO NESTA DATA FOLHA PLANJ.ADMINST. REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANJ.ADMINST. REF. MAIO/2023.

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.

30/05/2023	05300012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020007	05300012	14.205,20	12.004,74
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	30/05/2023	2.200,46	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.171,56	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				149,69	
			1014	Consignação Banco do Brasil				879,21	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA PLANJ.ADMINST. CEDIDOS REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANJ.ADMINST. CEDIDOS REF. MAIO/2023.

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.

30/05/2023	05300013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020008	05300013	3.960,00	3.960,00
			319016 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2023	30/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA INATIVOS REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA INATIVOS REF. MAIO/2023.

(INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.

30/05/2023	05300014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020008	05300014	6.264,70	5.836,16
			319016 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2023	30/05/2023	428,54	
			1014	Consignação Banco do Brasil				428,54	

PAGO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTA REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTA REF. MAIO/2023.

(INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.

30/05/2023	05300023	00.360.305/0001-04 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001 : 332006	1104124	TARIFA	05300001	05300023	71,88	71,88
			339039 : 1500.0000	CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS		30/05/2023	30/05/2023	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA TARIFA BNACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP CAIXA.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BNACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP CAIXA.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023.

31/05/2023	05310002	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	33001 : 332006	1001022	INDENIZAÇÃ	04250001	04260001	4.157,69	4.157,69
			319094 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	25/04/2023	26/04/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA INDENIZAÇÃO FERIAS

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA DE VEREADORES, EM FAVOR DE JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021.

31/05/2023	05310009	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001014	TARIFA	01020002	05310007	365,60	365,60
			339039 : 1500.0000	6.128-X	-RP. RECURSO PROP.	02/01/2023	31/05/2023	0,00	

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

LIQUIDADO 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.

31/05/2023	05310010	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001022	TARIFA	01020002	05310008	80,50	80,50
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	02/01/2023	31/05/2023	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA BTARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.

LIQUIDADO NESTA DATA BTARIFA 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.

Soma Gestora [33001]	92.695,64	88.781,92
	3.913,72	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05/05/2023	05050003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	PASEP -	02010004	05050003	6.572,18	6.572,18
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0	CONCESSÃO CAESA	01/02/2023	05/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO.

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO.

(PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.

05/05/2023	05050004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	PARC. INSS	01040004	05050004	70.767,67	70.767,67
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0	CONCESSÃO CAESA	04/01/2023	05/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DIVIDA INSS PARCELAMENTO.

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA INSS PARCELAMENTO.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/05/2023	05100006	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001010	RFB-PREV-	01040004	05100002	17.984,06	17.984,06
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		04/01/2023	10/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

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

10/05/2023	05100007	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001010	RFB-RET	01040004	05100003	30.057,59	30.057,59
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		04/01/2023	10/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF

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

10/05/2023	05100008	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01040001	05100004	3.842,04	3.842,04
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		04/01/2023	10/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
11/05/2023	05110001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342043	1001022	NFNº202300	01030002	05110001	5.000,00	5.000,00
			339035 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	03/01/2023	11/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº202300000000037.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº202300000000037.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA.

17/05/2023	05170004	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342043	1001022	DIÁRIA	05170003	05170004	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	17/05/2023	17/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2023/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE AGENDA DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E REUNIÃO COM SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/05/2023/001-GAB/PMA.

18/05/2023	05180001	22612912215 : DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001 : 342043	1001024	INDENIZAÇÃO	04270002	05180001	6.503,63	6.503,63
			319094 : 1500.0000	9.510-9-	ISSQN	27/04/2023	18/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA INDENIZAÇÃO DE FERIAS, PERÍODO DE 2020 e 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA INDENIZAÇÃO DE FERIAS, PERÍODO DE 2020 e 2021.

VALOR QUE SE EMPENHA INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
19/05/2023	05190002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01040001	05190003	759,07	759,07
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		04/01/2023	19/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.

26/05/2023	05260001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01040001	05260001	79,65	79,65
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		04/01/2023	26/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE-FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE-FEP.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.

30/05/2023	05300015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342043	1001013	FOLPAG	01020009	05300015	16.961,33	13.843,74
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2023	30/05/2023	3.117,59	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.574,98	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				719,11	
			1014	Consignação Banco do Brasil				823,50	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. MAIO/2023.

(FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.

30/05/2023	05300020	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01040001	05300020	1.922,18	1.922,18
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		04/01/2023	30/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.

30/05/2023	05300021	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01040001	05300021	33,58	33,58
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		04/01/2023	30/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.

30/05/2023	05300022	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001022	PASEP	01040001	05300022	18,69	18,69
			339047 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		04/01/2023	30/05/2023	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.

31/05/2023	05310006	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342043	1001022	DIARIA	05240001	05310005	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		24/05/2023	31/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/05/2023/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/05/2023/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (PNTP), CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/05/2023/001-GAB/PMA.

							Soma Gestora [34001]	161.999,97 3.117,59	158.882,38
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	------------------------	------------

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

02/05/2023	05020002	43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS	35001 : 352009	1001024	DIARIA	04100003	05020002	524,76	524,76
			339014 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		10/04/2023	02/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2023/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/04/2023/001- 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 10 À 13/04/2023, PARA RECEBER E TRANSPORTAR VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIADE JUNTO AO SETRAP, SENDO: CAMINHÃO BAÚ ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/04/2023/001-GAB/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
03/05/2023	05030001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352009	1001010	COMBUSTÍV	04260001	05030001	31.000,00	31.000,00
			339030 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		26/04/2023	03/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.710.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.710.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023.

12/05/2023	05120002	20488504000100 : W DA R CIRQUEIRA	35001 : 352009	1001011	COMBUSTÍV	05110001	05120002	6.800,00	6.800,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6- FEP		11/05/2023	12/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5092.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 5092.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS EM FASE DA DATA COMEMORATIVA DE GRANDE REPERCUSSÃO E COM PARTICIPAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO QUE IRÁ REALIZAR APRESENTAÇÃO DE BANDA E ORQUESTRA NO EVENTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2023.

19/05/2023	05190003	40664594000150 : JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	35001 : 351010	2001158	NFNº 30	03020002	05190001	112.141,50	106.534,42
			449051 : 1700.0000	BB 18.617-1 CONVENIO		02/03/2023	19/05/2023	5.607,08	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				5.607,08	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 30.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 30 2ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA (COMUNIDADE DO PIQUIÁ).

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.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
24/05/2023	05240001	43391610000176 : C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001 : 352009	1001014	NFNº 23	02010001	05240001	22.430,48	22.430,48
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		01/02/2023	24/05/2023	0,00	

PAFO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 23 REFERENTE MES DE ABRIL/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 23 REFERENTE MES DE ABRIL/2023.

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.

24/05/2023	05240003	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352009	1001023	DIARIA	05170006	05240002	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		17/05/2023	24/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/006-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/006-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 24 À 27/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO (TCE), E TAMBÉM DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03, PRA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/006-GAB/PMA.

25/05/2023	05250006	19445350000190 : MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001 : 351010	1001014	000000097	05120005	05250006	59.846,38	56.854,06
			449051 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		12/05/2023	25/05/2023	2.992,32	
			1007	Imposto de Servicos - ISS					

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000097.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000097.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO VIEIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - 2ª ETAPA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25102021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA, CONTRATO 009/2023-SEMOB/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
30/05/2023	05300003	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001 : 352009	1001022	DIÁRIA	05020002	05300003	349,84	349,84
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	02/05/2023	30/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/04/2023/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/04/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOURO PÚBLICO, VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 04/05/2023, PARA RECEBER E CONDUZIR VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/04/2023/001-GAB/PMA.

30/05/2023	05300016	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352009	1001013	FOLPAG	01020010	05300016	48.596,89	38.563,08
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	30/05/2023	10.033,81	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				4.078,84	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				367,53	
			1009	Pensao Alimentica				1.253,40	
			1014	Consignação Banco do Brasil				4.334,04	

PAGO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. MAIO/2023.

(OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.

							Soma Gestora [35001]	282.588,83 18.633,21	263.955,62
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-------------------------	------------

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

30/05/2023	05300017	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362044	1001013	FOLPAG	01020011	05300017	8.626,35	7.934,63
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	30/05/2023	691,72	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				691,72	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA AGRICULTURA REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGRICULTURA REF. MAIO/2023.

(AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.

31/05/2023	05310005	20892659220 : JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001 : 362044	1001022	DIARIA	05090002	05310004	524,76	524,76
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		09/05/2023	31/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/05/2023/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/05/2023/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, JUNTO AO SEBRAE ENTREGAR A RELAÇÃO DE PRODUTORES QUE SERÃO ASSISTIDOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PARCERIA RURAP/SEBRAE E REUNIR COM A GESTORA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO COLETIVO AGRO NEGÓCIO E INDÚSTRIA (PROJETO DE PRODUÇÃO ANIMAL), NO PERÍODO DE 09 A 12/05/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2023/001-GAB-PMA.

Soma Gestora [36001]								9.151,11	8.459,39
								691,72	

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

17/05/2023	05170001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	37001 : 372045	1001022	NFNº	04250002	05170001	3.000,00	3.000,00
			339030 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		25/04/2023	17/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000001718.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000001718.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
30/05/2023	05300001	01171438206 : YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001 : 372045	1001022	DIÁRIA	05020003	05300001	1.198,64	1.198,64
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	02/05/2023	30/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/04/2023/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/04/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 06/05/2023, PARA TRATAR DE AGENDA NO SETOR AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/04/2023/001-GAB/PMA.

30/05/2023	05300018	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ							
			37001 : 372045	1001013	FOLPAG	01020012	05300018	6.447,64	5.937,57
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	30/05/2023	510,07	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				510,07	

PAGO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. MAIO/2023.

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.

							Soma Gestora [37001]	10.646,28 510,07	10.136,21
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	---------------------	-----------

39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

04/05/2023	05040002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	39001 : 392059	1001011	COMBUSTÍV	04270001	05040002	3.000,00	3.000,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6-	FEP	27/04/2023	04/05/2023	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.712.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.712.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS, SENDO DIA 05 E 06 DE MAIO A FESTIVIDADE DO AÇAÍ FEST, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO A FESTIVIDADE A FESTIVIDADE ALUSIVA A CABRALZINHO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2023.

05/05/2023	05050006	99452995220 : RENATO SALES MARQUES	39001 : 392058	1001022	DIÁRIA	04240002	05050006	1.198,64	1.198,64
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		24/04/2023	05/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/004-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/004-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 ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA A APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA D XI AÇAÍ FEST 2023, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO E NA OPORTUNIDADE ENTREGAR OS CONVITES, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/004-GAB-PMA.

05/05/2023	05050007	88309185200 : CLARICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA	39001 : 392059	1001022	2023000000	05030003	05050007	1.500,00	1.425,00	
			339036 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL			03/05/2023	05/05/2023		75,00
			1007	Imposto de Servicos - ISS						75,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000155.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000155.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

05/05/2023	05050008	88662420206 : ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001 : 392059	1001022	2023000000	05030004	05050009	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/05/2023	05/05/2023	50,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				50,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000156.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000156.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ANDERSON LUIZ DE SOUZA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

05/05/2023	05050010	88932443220 : BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001 : 392059	1001022	2023000000	05030001	05050011	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/05/2023	05/05/2023	50,00	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				50,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000153.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000153.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

08/05/2023	05080001	75106124204 : WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001 : 392059	1001022	2023000000	05030002	05050008	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/05/2023	05/05/2023	50,00	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				50,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000154.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000154.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE WENDELL CESAR ABREU DA SILVA "DJ TUBINHO", PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/05/2023	05100001	88309185200 : CLARICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA	39001 : 392059	1001022	20230000000	05030003	05090002	1.500,00	1.425,00
			339036 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	03/05/2023	09/05/2023	75,00	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				75,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000161.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000161.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

10/05/2023	05100002	75106124204 : WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001 : 392059	1001022	20230000000	05030002	05090003	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	03/05/2023	09/05/2023	50,00	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				50,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000160.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000160.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE WENDELL CESAR ABREU DA SILVA "DJ TUBINHO", PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇAÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

10/05/2023	05100003	88662420206 : ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001 : 392059	1001022	20230000000	05030004	05090004	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	03/05/2023	09/05/2023	50,00	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				50,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000162.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000162.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ANDERSON LUIZ DE SOUZA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇÁÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

10/05/2023	05100004	88932443220 : BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001 : 392059	1001022	2023000000	05030001	05090005	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/05/2023	09/05/2023	50,00	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				50,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000159.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202300000000159.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL "DJ BRUNO MIX", PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 NO XI AÇÁÍ FEST 2023 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

10/05/2023	05100005	39558468000131 : DIAMOND EVENTOS LTDA	39001 : 392059	1001010	NFNº202300	05090001	05100001	19.600,00	19.600,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		09/05/2023	10/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DARA NOTA FISCAL Nº 202300000000003.

LIQUIDADO NESTA DARA NOTA FISCAL Nº 202300000000003.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ALLANZINHO, PARA A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, VISANDO ATENDER O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

12/05/2023	05120003	02013615230 : ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001 : 392059	1001010	NFNº202300	05120003	05120003	750,00	712,50
			339036 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		12/05/2023	12/05/2023	37,50	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				37,50	

PAGO NESTA DATA NOTYA FISCAL DE Nº 20230000000166.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTYA FISCAL DE Nº 20230000000166.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ABEDINENGO CUSTODIO PIRES, DETENTOR DA EXCLUSIVIDADE DE AGENCIAMENTO DA BANDA GOSPEL ATRIOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.

12/05/2023	05120004	01756698210 : NIVALDO MIRANDA BRITO	39001 : 392059	1001010	NFNº202300	05120002	05120004	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		12/05/2023	12/05/2023	50,00	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				50,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000165.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000165.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE NIVALDO MIRANDA BRITO "DJ NIVALDO PRESSÃO", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.

12/05/2023	05120005	88662420206 : ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001 : 392059	1001010	NFNº202300	05110002	05120005	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		11/05/2023	12/05/2023	50,00	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				50,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000167.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000167.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
12/05/2023	05120006	01054799261 : RAILSON PINHEIRO SILVA	39001 : 392059	1001010	NFNº202300	05110003	05120006	1.250,00	1.187,50
			339036 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		11/05/2023	12/05/2023	62,50	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				62,50	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000168.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000168.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE RAILSON PINHEIRO SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.

18/05/2023	05180002	39558468000131 : DIAMOND EVENTOS LTDA	39001 : 392059	1001010	RESCISÃO	05090001	05100001	19.600,00	19.600,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		09/05/2023	10/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA INDENIZAÇÃO DE FERIAS, PERÍODO DE 2020 e 2021.

LIQUIDADO NESTA DARA NOTA FISCAL Nº 202300000000003.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ALLANZINHO, PARA A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, VISANDO ATENDER O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

18/05/2023	05180003	99452995220 : RENATO SALES MARQUES	39001 : 392058	1001023	DIÁRIA	05170007	05180002	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		17/05/2023	18/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/05/2023/003-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 ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA A PARTICIPAÇÃO TÉCNICA, MOBILIZAÇÃO E ACESSO AOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS A APLICAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, QUE ACONTECERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, NO PERÍODO DE 17 A 20/05/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2023/003-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
23/05/2023	05230001	02013615230 : ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001 : 392059	1001022	NFNº202300	05120003	05230001	750,00	712,50
			339036 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	12/05/2023	23/05/2023	37,50	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				37,50	

PAGO NESTA DATA NOTYA FISCAL DE Nº 20230000000174.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTYA FISCAL DE Nº 20230000000174.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ABEDINENGO CUSTODIO PIRES, DETENTOR DA EXCLUSIVIDADE DE AGENCIAMENTO DA BANDA GOSPEL ATRIOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.

23/05/2023	05230002	01756698210 : NIVALDO MIRANDA BRITO	39001 : 392059	1001022	NFNº202300	05120002	05230002	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	12/05/2023	23/05/2023	50,00	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				50,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000172.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000172.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE NIVALDO MIRANDA BRITO "DJ NIVALDO PRESSÃO", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.

23/05/2023	05230003	88662420206 : ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001 : 392059	1001022	NFNº202300	05110002	05230003	1.000,00	950,00
			339036 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	11/05/2023	23/05/2023	50,00	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				50,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000173.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000173.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ANDERSON LUIZ SOUSA VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.

23/05/2023	05230004	01054799261 : RAILSON PINHEIRO SILVA	39001 : 392059	1001022	NFNº202300	05110003	05230004	1.250,00	1.187,50
			339036 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	11/05/2023	23/05/2023	62,50	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				62,50	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000171.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20230000000171.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE RAILSON PINHEIRO SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A FESTVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2023.

30/05/2023	05300019	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392058	1001013	FOLPAG	01020013	05300019	11.049,81	9.547,12
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2023	30/05/2023	1.502,69	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				854,09	
			1014	Consignação Banco do Brasil				648,60	

PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. MAIO/2023.

(CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
31/05/2023	05310003	73390755268 : EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001 : 392058	1001022	DIARIA	05170009	05310002	524,76	524,76
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	17/05/2023	31/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/05/2023/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/05/2023/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E TURISMO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARA UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, MOBILIZAÇÃO E ACESSO AOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS A APLICAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, QUE ACONTECERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, NO PERÍODO DE 17 A 20/05/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/05/2023/003-GAB-PMA.

Soma Gestora [39001]	72.872,19	70.519,50
	2.352,69	
Total:	796.616,77	754.575,53
	42.041,24	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI	37001	372010 : 339039 : 1701.0000	05240001	05240001	2022		293.115,88
		Soma do dia 24/05/2023:		293.115,88	=	0,00	293.115,88
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI	37001	372010 : 339039 : 1701.0000	05250001	05250001	2022		293.376,65
		Soma do dia 25/05/2023:		293.376,65	=	0,00	293.376,65
07087243000158 - PORTO CONSTRUÇOES LTDA	35001	351009 : 449051 : 1700.0000	05300001	05300001	2022		43.784,75
		Soma do dia 30/05/2023:		43.784,75	=	0,00	43.784,75
		Total:		630.277,28	=	0,00	630.277,28

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	05240003	1001014	994,67
Soma do dia 24/05/2023:				994,67

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	05290001	1001013	20,40
Soma do dia 29/05/2023:				20,40

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	05300040	1001022	500,00
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	05300041	1001022	528,08
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	05300042	1001022	225,32
Soma do dia 30/05/2023:				1.253,40

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	05310001	1001022	648,60
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	05310002	1001022	4.334,04
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	05310003	1001022	823,50
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	05310004	1001022	879,21
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	05310005	1001022	428,54
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	31001	05310006	1001022	1.132,70

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	05310007	1001022	396,00
Soma do dia 31/05/2023:				8.642,59

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05050002	1001022	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05050004	1001022	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05050006	1001022	50,00
Soma do dia 05/05/2023:				175,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05080002	1001022	50,00
Soma do dia 08/05/2023:				50,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05100002	1001022	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05100004	1001022	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05100006	1001022	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05100008	1001022	50,00
Soma do dia 10/05/2023:				225,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05120002	1001010	37,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05120004	1001010	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05120006	1001010	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05120008	1001010	62,50
Soma do dia 12/05/2023:				200,00

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05190002	2001158	5.607,08
--	-------	----------	---------	----------



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Maio / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
Soma do dia 19/05/2023:				5.607,08
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05230002	1001022	37,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05230004	1001022	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05230006	1001022	50,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	05230008	1001022	62,50
Soma do dia 23/05/2023:				200,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	05240002	2001143	14.655,79
Soma do dia 24/05/2023:				14.655,79
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	05250002	2001143	14.668,83
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05250004	1001014	2.992,32
Soma do dia 25/05/2023:				17.661,15
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	05300003	1001013	830,09
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	05300008	1001013	46,87
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	05300011	1001013	2.281,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	05300015	1001013	1.623,88
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	05300018	1001013	28,46
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	05300022	1001013	149,69
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	05300027	1001013	719,11
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05300031	1001013	367,53
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05300044	2001148	17.064,02
Soma do dia 30/05/2023:				23.111,64
Total de Despesas:				72.796,72
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				72.796,72

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DECRETO 005/2023

Maio / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 21.453,42 ///VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339039-1669.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010005	4.000,00
449052-1669.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010016	17.453,42
Soma da Unidade:		21.453,42
Total:		21.453,42

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

2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS

339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010016	17.453,42
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
339036-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05010005	4.000,00
Soma da Unidade:		21.453,42
Total:		21.453,42

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 005/2023

Maio / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 159.885,81 ///CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 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		
1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO		
449052-1599.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010015	17.703,41
2050 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010010	30.000,00
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010011	70.000,00
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA		
319004-1569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05010025	42.182,40
Soma da Unidade:		159.885,81
Total:		159.885,81

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		
1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO		
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010015	17.703,41
2050 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339033-1540.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05010010	30.000,00
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
339036-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05010011	70.000,00
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA		
339030-1569.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010025	42.182,40
Soma da Unidade:		159.885,81
Total:		159.885,81

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 005/2023

Maio / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 211.063,87 ///DUZENTOS E ONZE MIL, SESSENTA E TRES REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449052-1599.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010013	16.872,96
449052-1599.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010014	2.990,91

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010002	60.000,00
Soma da Unidade:		79.863,87

30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 05010019	6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010004	8.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010017	30.000,00
Soma da Unidade:		38.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05010018	76.200,00
Soma da Unidade:		76.200,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 05010006	4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05010003	7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00

Total: **211.063,87**

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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010013	16.872,96
---	---------------	-----------

2008 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO



DECRETO 005/2023

Maio / 2023

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05010014	2.990,91
	Soma da Unidade:	19.863,87
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05010004	8.000,00
9001 RESERVA DE CONTINGENCIA		
999999-1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 05010002	60.000,00
999999-1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 05010017	30.000,00
999999-1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 05010019	6.000,00
	Soma da Unidade:	104.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS		
449051-1701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05010018	76.200,00
	Soma da Unidade:	76.200,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05010006	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
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 : 05010003	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
	Total:	211.063,87

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS Maio / 2023

#	Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
REMANEJAMENTO							
1	01/05/2023	05010002	26002	20001 : 262003 : 339039 : 1500.0000	33001	33001 : 339001 : 999999 : 1500.0000	60.000,00
1	01/05/2023	05010003	39001	39001 : 392059 : 339036 : 1500.0000	39001	39001 : 392058 : 339036 : 1500.0000	7.000,00
1	01/05/2023	05010004	33001	33001 : 332006 : 339030 : 1500.0000	33001	33001 : 332006 : 339036 : 1500.0000	8.000,00
1	01/05/2023	05010006	36001	36001 : 362044 : 339014 : 1500.0000	36001	36001 : 362044 : 339036 : 1500.0000	4.000,00
1	01/05/2023	05010013	26002	20001 : 261002 : 449052 : 1599.3110	26002	20001 : 261002 : 449052 : 1500.0000	16.872,96
1	01/05/2023	05010014	26002	20001 : 261002 : 449052 : 1599.3110	26002	20001 : 262008 : 339036 : 1500.0000	2.990,91
1	01/05/2023	05010017	33001	33001 : 332006 : 339039 : 1500.0000	33001	33001 : 339001 : 999999 : 1500.0000	30.000,00
1	01/05/2023	05010018	35001	35001 : 351010 : 449051 : 1500.0000	35001	35001 : 351010 : 449051 : 1701.0000	76.200,00
1	01/05/2023	05010019	30001	30001 : 302005 : 339014 : 1500.0000	33001	33001 : 339001 : 999999 : 1500.0000	6.000,00
Total dos Itens:							9
Total por Tipo:							211.063,87
Total Geral dos Itens:							9
Total Geral:							211.063,87

CARLOS SAMPAIO DUARTE



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS Fevereiro / 2023

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
					UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
ALTERAÇÃO DE QDD						
01/02/2023	02010010	SUPERAVIT	007/2022	10904	28001 : 101024 : 449051 : 1500.0010	100.043,61
01/02/2023	02010011	SUPERAVIT	007/2022	38001	38001 : 381029 : 449051 : 1500.0010	180.745,93
01/02/2023	02010012	SUPERAVIT	007/2022	36001	36001 : 361028 : 449052 : 1700.0000	195.143,36
Total dos Itens:						3
Total por Tipo:						475.932,90
Total Geral dos Itens:						3
Total Geral:						475.932,90
SUPLEMENTAR						
01/03/2023	03010001	EXCESSO DE	007/2022	35001	35001 : 351015 : 449052 : 1700.0000	898.500,00
Total dos Itens:						1
Total por Tipo:						898.500,00
Total Geral dos Itens:						4
Total Geral:						1.374.432,90
ALTERAÇÃO DE QDD						
01/03/2023	03010002	SUPERAVIT	007/2022	10904	28001 : 102036 : 339030 : 1669.3110	80.000,00
01/03/2023	03010006	SUPERAVIT	007/2022	33001	33001 : 331005 : 449052 : 1500.0010	443.659,33
Total dos Itens:						2
Total por Tipo:						523.659,33
Total Geral dos Itens:						6
Total Geral:						1.898.092,23
SUPLEMENTAR						
02/03/2023	03020001	EXCESSO DE	007/2022	35001	35001 : 351010 : 449051 : 1700.0000	500.000,00
Total dos Itens:						1
Total por Tipo:						500.000,00
Total Geral dos Itens:						7
Total Geral:						2.398.092,23
ALTERAÇÃO DE QDD						
03/04/2023	04030002	SUPERAVIT	007/2022	10904	28001 : 102036 : 339032 : 1669.3110	109.585,00
03/04/2023	04030003	SUPERAVIT	007/2022	10904	28001 : 102036 : 339032 : 1669.3110	18.522,00
03/04/2023	04030005	SUPERAVIT	007/2022	38001	38001 : 382053 : 339032 : 1500.0010	110.000,00
03/04/2023	04030007	SUPERAVIT	007/2022	38001	38001 : 382053 : 339032 : 1500.0010	103.501,90
03/04/2023	04030010	SUPERAVIT	007/2022	38001	38001 : 381029 : 449051 : 1500.0010	1.095.378,76
03/04/2023	04030011	SUPERAVIT	007/2022	38001	38001 : 381029 : 449051 : 1500.0010	250.056,84
01/05/2023	05010001	SUPERAVIT	007/2022	10904	28001 : 101023 : 449052 : 1500.0010	46.512,00
01/05/2023	05010007	SUPERAVIT	007/2022	10904	28001 : 102036 : 449052 : 1500.0010	89.293,81
01/05/2023	05010008	SUPERAVIT	007/2022	10904	28001 : 102028 : 339039 : 1669.3110	170.400,00
01/05/2023	05010012	SUPERAVIT	007/2022	10904	28001 : 102036 : 339039 : 1669.3110	770,00
01/05/2023	05010020	SUPERAVIT	007/2022	35001	35001 : 351009 : 449051 : 1500.3110	284.441,29
01/05/2023	05010021	SUPERAVIT	007/2022	26002	20001 : 261002 : 449052 : 1599.3110	29.699,10
01/05/2023	05010022	SUPERAVIT	007/2022	26002	20001 : 261002 : 449052 : 1500.0010	100.508,52
01/05/2023	05010023	SUPERAVIT	007/2022	35001	35001 : 352009 : 339030 : 1500.0010	186.060,00
01/05/2023	05010024	SUPERAVIT	007/2022	10904	28001 : 102036 : 339032 : 1669.3110	51.168,00
Total dos Itens:						15
Total por Tipo:						2.645.897,22
Total Geral dos Itens:						22
Total Geral:						5.043.989,45



DECRETO 005/2023

Maio / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 358.143,81 ///TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO 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 : 05010001	46.512,00
---	---------------	-----------

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

339039-1669.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010008	170.400,00
---	---------------	------------

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

449052-1500.0010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010007	89.293,81
---	---------------	-----------

339039-1669.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05010012	770,00
---	---------------	--------

339032-1669.3110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05010024	51.168,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade:	358.143,81
------------------	-------------------

Total:	358.143,81
--------	-------------------

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.

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0005/2023

Maio / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 600.708,91 ///SEISCENTOS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO 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

449052-1599.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010021	29.699,10
449052-1500.0010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010022	100.508,52
	Soma da Unidade:	130.207,62

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

1009 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

449051-1500.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05010020	284.441,29
--------------------------------------	---------------	------------

2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030-1500.0010 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010023	186.060,00
	Soma da Unidade:	470.501,29
	Total:	600.708,91

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.

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE