

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO GERAL
BALANCETE MENSAL - 06/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	3.791.437,70	16.372.841,05	Despesa Orçamentária (II)	1.203.457,38	5.038.405,39
Receita Corrente	3.284.606,81	12.677.403,19	Despesa Corrente	805.299,89	3.652.739,68
Ordinária	1.429.113,72	8.463.795,17	Ordinária	490.959,75	2.835.741,65
Vinculada	1.855.493,09	4.213.608,02	Vinculada	314.340,14	816.998,03
Receita de Capital	720.000,00	4.932.547,60	Despesa de Capital	398.157,49	1.385.665,71
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	53.424,59	870.761,38
Vinculada	720.000,00	4.932.547,60	Vinculada	344.732,90	514.904,33
(-) Deduções	213.169,11	1.237.109,74			
Transferências Recebidas (III)	0,00	563.249,31	Transferências Concedidas (IV)	798.423,33	4.367.059,58
Recebimentos Extraorçamentários (V)	60.184,32	720.351,79	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	2.445.231,76	13.879.726,09
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	2.314.814,59	12.606.259,42
Depósitos Restituíveis	60.184,32	637.135,62	Depósitos Restituíveis	130.417,17	1.273.466,67
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	83.216,17	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	3.851.622,02	17.656.442,15	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	4.447.112,47	23.285.191,06
Saldo Anterior (IX)	22.565.472,56	27.598.731,02	Saldo Atual (X)	21.969.982,11	21.969.982,11
TOTAL (XI) = (VII+IX)	26.417.094,58	45.255.173,17	TOTAL (XII) = (VIII+X)	26.417.094,58	45.255.173,17
LOA 2024 (XIII)					17.946.206,08
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	0,00	157.930,91	6.342.069,09
Suplementares		6.500.000,00	0,00	157.930,91	6.342.069,09
Anulação		0,00	0,00	157.930,91	0,00
Excesso		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros		0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			726.340,14	6.887.237,07	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	726.340,14	7.045.167,98	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	190.600,13	798.285,22	754.486,38	234.398,97
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	17.326,17	86,38	10.015,12	7.397,43
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	52,63	0,29	3,40	49,52
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	76.674,86	286.146,24	360.951,10	1.870,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	382.295,04	236.364,92	107.459,60	511.200,36
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	50,91	0,33	0,00	51,24
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	482,75	1.614,15	1.200,27	896,63
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	905,28	0,00	0,00	905,28
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	606,08	870,83	1.267,73	209,18
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	111.718,79	265.963,04	261.064,91	116.616,92
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	6.641,40	4.916,88	5.961,84	5.596,44
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	1.541,54	10.943,46	6.258,66	6.226,34
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	592.853,93	3.461,43	0,00	596.315,36
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	412,22	2,63	0,00	414,85
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	47.570,28	260,36	68,46	47.762,18
Soma:			1.429.732,01	1.608.916,16	1.508.737,47	1.529.910,70
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	20.316,69	118,62	0,00	20.435,31
Soma:			20.316,69	118,62	0,00	20.435,31
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.003,51	11,84	0,00	2.015,35
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	160.570,76	948,95	0,00	161.519,71
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	988.524,94	5.643,78	24.344,49	969.824,23
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	271.800,79	1.823.639,07	2.095.439,86	0,00
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	307.386,53	1.794,70	0,00	309.181,23



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.125.169,20	6.569,41	0,00	1.131.738,61
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	518.822,49	3.029,20	0,00	521.851,69
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.364,41	25,48	0,00	4.389,89
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	191.499,30	1.063,59	10.379,29	182.183,60
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	212.103,62	998,14	63.370,96	149.730,80
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	114.324,34	721.429,76	13.920,51	821.833,59
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	417.564,39	2.438,00	0,00	420.002,39
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	233.273,32	1.361,99	0,00	234.635,31
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.369,86	55,37	0,00	9.425,23
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	361.928,67	2.138,96	0,00	364.067,63
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	25.643,11	149,72	0,00	25.792,83
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	3.899,70	22,76	0,00	3.922,46
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	617.055,62	1.774,42	471.280,90	147.549,14
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	60.509,38	353,29	0,00	60.862,67
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.543.279,76	38.952,42	0,00	6.582.232,18
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	389.516,03	2.368,84	0,00	391.884,87
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.706,06	52,94	0,00	8.759,00
Soma:			12.567.315,82	2.614.822,63	2.678.736,01	12.503.402,44
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	4.982.742,72	27.303,53	551.303,39	4.458.742,86
Soma:			4.982.742,72	27.303,53	551.303,39	4.458.742,86
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	834.391,08	4.613,70	126.718,24	712.286,54
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	2.189.391,11	12.939,06	0,00	2.202.330,17
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	204.041,63	1.191,32	0,00	205.232,95
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	16.859,82	99,64	0,00	16.959,46
Soma:			3.244.683,64	18.843,72	126.718,24	3.136.809,12
Total:			22.565.472,56	4.270.004,66	4.865.495,11	21.969.982,11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	190.600,13			150.899,235675		
04/06/2024	RESGATE	6,80			5,380451	1,263834497	150.893,855224
	Aplicação 10/05/2024	6,80			5,380451		
10/06/2024	APLICAÇÃO	174.394,22			137.828,192428	1,265301510	288.722,047652
20/06/2024	APLICAÇÃO	111.467,08			87.889,858524	1,268258726	376.611,906176
27/06/2024	RESGATE	408.521,14			321.643,755685	1,270104371	54.968,150491
	Aplicação 10/05/2024	152.126,11			119.774,497102		
	Aplicação 20/05/2024	39.524,83			31.119,358122		
	Aplicação 10/06/2024	175.056,19			137.828,192428		
	Aplicação 20/06/2024	41.814,01			32.921,708033		
28/06/2024	APLICAÇÃO	164.563,58			129.529,672100	1,270470135	184.497,822591
28/06/2024	SALDO ATUAL	234.398,97			184.497,822591		184.497,822591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.600,13
APLICAÇÕES (+)	450.424,88
RESGATES (-)	408.527,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.901,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.901,90
SALDO ATUAL =	234.398,97

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350109254598291
01/07/2024 09:28:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.800.263	6,80 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.196,98 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	306.401,96 C	
10/06/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.674,12 C	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.495,97 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	76,74 D	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.999,12 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	52.439,83 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.151,11 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	69.919,78 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.534,82 D	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.425,47 D	
10/06/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.394,22 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.447,92 C	
20/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.622,93 C	
20/06/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.908,67 C	
20/06/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.780,69 D	
20/06/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	39,08 D	
20/06/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	26.710,61 D	
20/06/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	586,33 D	
20/06/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	35.614,16 D	
20/06/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	781,77 D	
20/06/2024		0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
				AMEAP			
20/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.467,08 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.911,80 D	
				27/06 09:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	52.377,53 D	
				27/06 09:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.510,28 D	
				27/06 09:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.728,00 D	
				27/06 09:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	16.476,30 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	7.487,08 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	19.116,90 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	12.058,74 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	1.412,00 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	4.608,16 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	11.273,46 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	35.675,35 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	7.279,47 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	4.898,42 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	14.645,38 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	49.342,66 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	6.530,55 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	7.975,67 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 11:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	40,88 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 11:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	25.211,66 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:17 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	4.641,67 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	23.842,55 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	250,00 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:19 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	1.500,00 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:19 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	5.666,67 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:20 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	5.000,00 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:20 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	7.039,00 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:20 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	6.027,20 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 12:21 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	706,00 D
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.518,36 D

27/06 12:21 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.382,88 D	
27/06 12:22 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.765,26 D	
27/06 12:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.503,29 D	
27/06 12:24 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.825,20 D	
27/06 12:24 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.643,82 D	
27/06 12:25 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.316,95 D	
27/06 12:26 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.530,00 D	
27/06 12:26 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.802,00 D	
27/06 12:27 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408.521,14 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.008,43 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.599,02 C	
28/06/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.523,09 C	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.516,07 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	55,23 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	37.741,11 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	828,46 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	50.321,48 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.104,61 D	
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.563,58 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	06/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			1.250,39 C
19/06	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,81 C
19/06	19/	JUROS	3985-3		6,28 C

Saldos

SALDO	1.257,46 C
-------	------------

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.075,78			12.727,291049		
04/06/2024	RESGATE	3,40			2,690226	1,263834497	12.724,600823
	Aplicação 29/04/2024	3,40			2,690226		
21/06/2024	RESGATE	10.011,72			7.891,771731	1,268627672	4.832,829092
	Aplicação 29/04/2024	3.090,69			2.436,244240		
	Aplicação 30/04/2024	4.816,82			3.796,870863		
	Aplicação 28/05/2024	2.104,21			1.658,656628		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.139,97			4.832,829092		4.832,829092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.075,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.015,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,31
SALDO ATUAL =	6.139,97

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350109254598291
01/07/2024 09:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.800.264	3,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	10.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
21/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.033.984	11,72 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.011,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010925459829011
01/07/2024 09:32:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	52,63			41,667509		
04/06/2024	RESGATE	3,40			2,690226	1,263834497	38,977283
	Aplicação 09/02/2024	3,40			2,690226		
28/06/2024	SALDO ATUAL	49,52			38,977283		38,977283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	49,52

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350109254598291
01/07/2024 09:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.800.265	3,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3350109254598291
01/07/2024 09:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			76.674,86 C
03/06/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	29.140.001	17,00 C	
03/06/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.484.355.510.101	17,00 D	
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.797	251,60 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.798	71,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.799	3,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.800	3,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.801	88,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.802	27,20 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.803	17,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.804	3,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.805	47,60 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.806	10,20 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.807	20,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.808	27,20 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.809	95,20 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.810	3,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.811	13,60 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.812	64,60 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.813	23,80 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.814	10,20 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.815	23,80 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.816	10,20 D	

Cobrança referente 03/06/2024					
03/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.817	17,00 D
Cobrança referente 03/06/2024					
03/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.818	13,60 D
Cobrança referente 03/06/2024					
03/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.819	20,40 D
Cobrança referente 03/06/2024					
03/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.820	17,00 D
Cobrança referente 03/06/2024					
03/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.821	13,60 D
Cobrança referente 03/06/2024					
03/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.822	17,00 D
Cobrança referente 03/06/2024					
03/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.823	20,40 D
Cobrança referente 03/06/2024					
03/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.551.100.105.824	13,60 D 75.726,26 C
Cobrança referente 03/06/2024					
07/06/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.494.035.250.101	3.410,29 *
07/06/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.494.035.250.101	3.410,29 D 72.315,97 C
11/06/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	29.250.001	3.410,29 C
11/06/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.494.035.250.101	3.410,29 D 72.315,97 C
18/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	72.315,97 D 0,00 C
18/06 10:29 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.911,80 C
27/06 09:46 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	52.377,53 C
27/06 09:47 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.510,28 C
27/06 09:47 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.728,00 C
27/06 09:48 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.476,30 C
27/06 09:48 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.487,08 C
27/06 09:48 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	19.116,90 C
27/06 09:49 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.058,74 C
27/06 09:49 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.412,00 C
27/06 09:50 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.608,16 C
27/06 09:50 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.273,46 C
27/06 09:50 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	35.675,35 C
27/06 09:51 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.279,47 C
27/06 09:51 PREF MUNIC AMAPA FPM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.898,42 C
27/06 09:52 PREF MUNIC AMAPA FPM					

27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.645,38 C
			27/06 09:52 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	49.342,66 C
			27/06 09:52 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.530,55 C
			27/06 09:53 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.975,67 C
			27/06 09:53 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	40,88 C
			27/06 11:06 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	25.211,66 C
			27/06 11:13 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.641,67 C
			27/06 12:17 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	23.842,55 C
			27/06 12:18 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	250,00 C
			27/06 12:18 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.500,00 C
			27/06 12:19 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.666,67 C
			27/06 12:19 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.000,00 C
			27/06 12:20 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.039,00 C
			27/06 12:20 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.027,20 C
			27/06 12:20 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	706,00 C
			27/06 12:21 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.518,36 C
			27/06 12:21 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.382,88 C
			27/06 12:22 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	18.765,26 C
			27/06 12:23 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.503,29 C
			27/06 12:24 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.825,20 C
			27/06 12:24 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.643,82 C
			27/06 12:25 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	18.316,95 C
			27/06 12:26 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.530,00 C
			27/06 12:26 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.802,00 C
			27/06 12:27 PREF MUNIC AMAPA FPM		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.497	1.870,00 C
			27/06 15:27 IPV IPVA IMP S VEIC AUTO		
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C

27/06 13:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.733	5.206,00 C
27/06 10:57 AMAPABL GBF FNAS					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.333,63 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	14.659,24 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	54.312,72 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.887,28 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.616,60 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	139.286,89 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	45.789,08 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	5.250,00 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	6.436,20 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	29.652,00 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	8.000,00 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	8.990,29 C
27/06 13:16 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	13.516,27 C
27/06 10:53 AMAPACRIANCAFELIZ					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.090	422,00 C
27/06 10:55 AMAPAPROCAD-SUAS					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	58.705,65 C
27/06 15:07 AP 160010 FMS ENFERMAGEM					
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	45.789,08 C
27/06 15:12 AP 160010 FMS ENFERMAGEM					
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.129	197.992,54 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.130	54.312,72 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.131	1.510,28 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.132	1.412,00 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.133	49.342,66 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.134	13.516,27 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.135	7.487,08 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.136	25.211,66 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.137	6.530,55 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.138	7.279,47 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.139	11.273,46 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.140	14.645,38 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.141	52.377,53 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.142	2.728,00 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.143	4.898,42 D

27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.144	17.500,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.145	9.616,60 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.146	35.675,35 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.147	12.058,74 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.148	4.608,16 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.149	19.116,90 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.150	16.476,30 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.151	15.887,28 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.152	5.668,88 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.153	14.659,24 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.154	8.911,80 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.155	7.975,67 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.156	11.333,63 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.157	91.578,16 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.158	29.652,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.159	250,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.160	706,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.161	18.316,95 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.162	5.000,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.163	3.530,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.164	2.503,29 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.165	23.842,55 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.166	6.382,88 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.167	6.643,82 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.168	1.500,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.169	1.825,20 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.170	5.250,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.171	18.765,26 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.172	6.027,20 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.173	2.518,36 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.174	7.039,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.175	5.666,67 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.176	8.990,29 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.177	8.000,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.178	4.641,67 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.179	3.802,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.180	6.436,20 D	1.870,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.870,00 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

G335010925459829020
01/07/2024 09:39:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	382.295,04			302.665,207093		
03/06/2024	APLICAÇÃO	3.066,56			2.427,107633	1,263462715	305.092,314726
04/06/2024	APLICAÇÃO	18.497,18			14.635,761283	1,263834497	319.728,076009
05/06/2024	APLICAÇÃO	48.892,69			38.674,785245	1,264200685	358.402,861254
06/06/2024	APLICAÇÃO	765,85			605,622360	1,264566915	359.008,483614
07/06/2024	APLICAÇÃO	2.679,82			2.118,542359	1,264935765	361.127,025973
10/06/2024	RESGATE	13.409,55			10.597,908794	1,265301510	350.529,117179
	Aplicação 08/03/2024	13.409,55			10.597,908794		
11/06/2024	APLICAÇÃO	9.122,01			7.207,247030	1,265671894	357.736,364209
12/06/2024	APLICAÇÃO	8.807,72			6.956,876745	1,266045141	364.693,240954
13/06/2024	APLICAÇÃO	2.259,20			1.783,931500	1,266416339	366.477,172454
14/06/2024	APLICAÇÃO	937,26			739,875555	1,266780599	367.217,048009
17/06/2024	APLICAÇÃO	11.064,90			8.732,117430	1,267149702	375.949,165439
18/06/2024	RESGATE	21.471,35			16.939,664061	1,267519233	359.009,501378
	Aplicação 08/03/2024	13.298,61			10.491,839523		
	Aplicação 14/03/2024	170,49			134,505410		
	Aplicação 15/03/2024	4.258,64			3.359,824496		
	Aplicação 18/03/2024	189,64			149,612122		
	Aplicação 19/03/2024	3.553,97			2.803,882510		
19/06/2024	RESGATE	7.045,03			5.556,503820	1,267888987	353.452,997558
	Aplicação 19/03/2024	4.680,98			3.691,947334		
	Aplicação 20/03/2024	82,76			65,275915		
	Aplicação 22/03/2024	2.281,29			1.799,280571		
20/06/2024	APLICAÇÃO	76,43			60,263728	1,268258726	353.513,261286
21/06/2024	APLICAÇÃO	5,40			4,256568	1,268627672	353.517,517854
24/06/2024	APLICAÇÃO	5.436,59			4.284,160232	1,268997821	357.801,678086
25/06/2024	APLICAÇÃO	109,96			86,625892	1,269366430	357.888,303978
26/06/2024	APLICAÇÃO	541,82			426,718815	1,269735434	358.315,022793
27/06/2024	RESGATE	10.553,96			8.309,521832	1,270104371	350.005,500961
	Aplicação 22/03/2024	10.553,96			8.309,521832		
28/06/2024	APLICAÇÃO	66.528,82			52.365,512708	1,270470135	402.371,013669
28/06/2024	SALDO ATUAL	511.200,36			402.371,013669		402.371,013669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.295,04
APLICAÇÕES (+)	178.792,21
RESGATES (-)	52.479,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.593,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.593,00
SALDO ATUAL =	511.200,36

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350109254598291
01/07/2024 09:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/06/2024		4544	99020	870 Transferência recebida 03/06 09:50 JOSE DIAS RAMOS	604.544.000.083.684	331,38 C	
03/06/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.618,98 C	
03/06/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT	408.011	1.153,00 C	
03/06/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	29.160.001	143,00 C	
03/06/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.484.355.510.101	143,00 D	
03/06/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024	118.521	36,80 D	
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.066,56 D	0.00 C
04/06/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	543,46 C	
04/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO921549/2021	2.794.664.000.000	17.978,92 C	
04/06/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024	118.521	18,40 D	
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2024	821.560.800.800.275	6,80 D	
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.497,18 D	0.00 C
05/06/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	253,00 C	
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO921551/2021	2.803.549.000.000	13.920,51 C	
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO921551/2021	2.803.627.000.000	10.379,29 C	
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO921551/2021	2.803.724.000.000	24.344,49 C	
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024	118.521	4,60 D	
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.892,69 D	0.00 C
06/06/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	779,65 C	
06/06/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	118.521	9,20 D	
06/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	118.521	4,60 D	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	765,85 D	0.00 C
07/06/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	435,00 C	
07/06/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.750.001	2.254,02 C	
07/06/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024						
07/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.679,82 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	13.409,55 D	
077 0001 019445350000190 MARVIVA PROJE						
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.409,55 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	8.875,95 C	
11/06 12:03 TRANSF ESPECIAIS-1600105						
11/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	73,00 C	
11/06/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.943.017.000.000	182,26 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
11/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024						
11/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.122,01 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	195,00 C	
12/06 12:07 ICS ICMS ESTADUAL						
12/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	650,00 C	
12/06 12:08 ICS ICMS ESTADUAL						
12/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	7.788,49 C	
12/06 14:15 TRANSF ESPECIAIS-1600105						
12/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	188,03 C	
12/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024						
12/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024						
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.807,72 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.019.801	19.430,49 C	
13/06 09:42 PM AMAPA-PAR -						
13/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	728,21 C	
13/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.995.101.000.000	4.535,58 C	
059891160001-19 CONVENIO921549/2021						
13/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
13/06 10:59 C C GARCIA JUNIOR EIRELI						
13/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024						
13/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.259,20 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	325,00 C	
14/06 14:25 ICS ICMS ESTADUAL						
14/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	130,00 C	
14/06 14:26 ICS ICMS ESTADUAL						
14/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
14/06 14:28 ICS ICMS ESTADUAL						
14/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
14/06 14:29 ICS ICMS ESTADUAL						
14/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
14/06 14:31 ICS ICMS ESTADUAL						
14/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	

14/06 14:32 ICS ICMS ESTADUAL						
14/06/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.031.671.000.000	182,26 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
14/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	937,26 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	10.900,73 C	
17/06 12:42 TRANSF ESPECIAIS-1600105						
17/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	173,37 C	
17/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024						
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024						
17/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.064,90 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.669,02 C	
18/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	3.000,00 D	
18/06 16:27 LUELYNE L MACIEL COSTA						
18/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	3.333,33 D	
18/06 16:27 DAVI DA SILVA COSTA						
18/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	
18/06 16:09 PAULO JORGE DE OLIVEIRA						
18/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.801	10.793,24 D	
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA						
18/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024						
18/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024						
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.471,35 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.230	2.724,44 C	
19/06 14:11 TRANSF ESPECIAIS-1600105						
19/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	239,73 C	
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	10.000,00 D	
341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA						
19/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024						
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.045,03 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/06/2024	0000	14134	789 Correios	4.603	40,63 C	
20/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	45,00 C	
20/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024						
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76,43 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	10,00 C	
21/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024						
21/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,40 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	230,78 C	

24/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.189.144.000.000	5.210,41 C	
			059891160001-19 CONVENIO921549/2021			
24/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024			
24/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.436,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	123,76 C	
25/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024			
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	560,22 C	
26/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
26/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	8352	14905	830 Depósito Online	83.521.490.500.030	15.164,20 C	
			8352-06-SOP-AVENIDA CORIOLANO JUCA-AP			
27/06/2024	8352	14905	830 Depósito Online	83.521.490.500.031	2.096,75 C	
			8352-06-SOP-AVENIDA CORIOLANO JUCA-AP			
27/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.321,29 C	
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	30.104,00 D	
			033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
27/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.553,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	72.635,26 C	
			28/06 13:14 FME AMAPA - FEB			
28/06/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	907,36 C	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	7.000,00 D	
			033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
28/06/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.528,82 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010925459829021
01/07/2024 09:39:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	50,91			10,561523		
28/06/2024	SALDO ATUAL	51,24			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	51,24

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	482,75			382,198332		
04/06/2024	APLICAÇÃO	22,41			17,731752	1,263834497	399,930084
07/06/2024	APLICAÇÃO	35,48			28,048855	1,264935765	427,978939
12/06/2024	RESGATE	507,32			400,680814	1,266045141	27,298125
	Aplicação 19/04/2024	0,98			0,772342		
	Aplicação 23/04/2024	5,61			4,427652		
	Aplicação 24/04/2024	88,53			69,927935		
	Aplicação 26/04/2024	5,08			4,009208		
	Aplicação 02/05/2024	10,76			8,489074		
	Aplicação 03/05/2024	50,01			39,502913		
	Aplicação 06/05/2024	3,47			2,737801		
	Aplicação 07/05/2024	17,71			13,987289		
	Aplicação 08/05/2024	31,62			24,975644		
	Aplicação 13/05/2024	3,46			2,733755		
	Aplicação 16/05/2024	18,64			14,720845		
	Aplicação 20/05/2024	170,27			134,489693		
	Aplicação 22/05/2024	77,77			61,424181		
	Aplicação 04/06/2024	22,46			17,731752		
	Aplicação 07/06/2024	0,95			0,750730		
18/06/2024	APLICAÇÃO	292,82			231,018190	1,267519233	258,316315
20/06/2024	APLICAÇÃO	36,93			29,118664	1,268258726	287,434979
21/06/2024	APLICAÇÃO	6,00			4,729520	1,268627672	292,164499
24/06/2024	APLICAÇÃO	852,89			672,097292	1,268997821	964,261791
25/06/2024	APLICAÇÃO	330,40			260,287330	1,269366430	1.224,549121
27/06/2024	APLICAÇÃO	10,72			8,440251	1,270104371	1.232,989372
28/06/2024	RESGATE	669,85			527,245768	1,270470135	705,743604
	Aplicação 07/06/2024	34,68			27,298125		
	Aplicação 18/06/2024	293,50			231,018190		
	Aplicação 20/06/2024	36,99			29,118664		
	Aplicação 21/06/2024	6,01			4,729520		
	Aplicação 24/06/2024	298,67			235,081269		
28/06/2024	SALDO ATUAL	896,63			705,743604		705,743604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,75
APLICAÇÕES (+)	1.587,65
RESGATES (-)	1.177,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	896,63

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,09 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,94 C	
07/06/2024		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	28.770.001	19,54 C	
07/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,44 C	
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	524,76 D	
				12/06 10:20 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ			
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	507,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,82 C	
18/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	292,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,64 C	
20/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,29 C	
20/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
21/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,76 C	
24/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	794,13 C	
24/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	852,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,82 C	
25/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
25/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	330,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
27/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
28/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.208	675,51 D	
				28/06 10:07 DANIEL DA SILVA LOPES			

28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	669.85 C	0.00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		Saldo Anterior			905,28 C
30/06/2024		SALDO			905,28 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	606,08			479,838027		
05/06/2024	APLICAÇÃO	89,70			70,953924	1,264200685	550,791951
12/06/2024	RESGATE	524,76			414,487590	1,266045141	136,304361
	Aplicação 24/04/2024	56,82			44,880674		
	Aplicação 09/05/2024	38,23			30,192920		
	Aplicação 15/05/2024	400,83			316,598884		
	Aplicação 23/05/2024	28,88			22,815112		
13/06/2024	APLICAÇÃO	460,58			363,687664	1,266416339	499,992025
25/06/2024	APLICAÇÃO	143,39			112,961865	1,269366430	612,953890
28/06/2024	RESGATE	569,56			448,306485	1,270470135	164,647405
	Aplicação 23/05/2024	83,03			65,350437		
	Aplicação 05/06/2024	90,14			70,953924		
	Aplicação 13/06/2024	396,39			312,002124		
28/06/2024	SALDO ATUAL	209,18			164,647405		164,647405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,08
APLICAÇÕES (+)	693,67
RESGATES (-)	1.094,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	209,18

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.040.016.416	89,70 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	524,76 D	
				12/06 10:23 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ			
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	524,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.120.002.044	460,58 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.240.130.753	143,39 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
25/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	284,78 D	
				28/06 10:05 RICARDO PANTALEAO SILVA			
28/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	284,78 D	
				28/06 10:04 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,56 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

3985-3

Conta

9494-3 ICS ICMS ESTADUAL

Mês/ano referência

JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	111.718,79			88.448,416639		
04/06/2024	RESGATE	3.917,24			3.099,488113	1,263834497	85.348,928526
	Aplicação 15/05/2024	3.917,24			3.099,488113		
05/06/2024	APLICAÇÃO	87,01			68,826097	1,264200685	85.417,754623
06/06/2024	RESGATE	4.436,85			3.508,592505	1,264566915	81.909,162118
	Aplicação 15/05/2024	4.436,85			3.508,592505		
12/06/2024	APLICAÇÃO	31.959,35			25.243,452200	1,266045141	107.152,614318
13/06/2024	RESGATE	10.247,50			8.091,730724	1,266416339	99.060,883594
	Aplicação 15/05/2024	10.247,50			8.091,730724		
14/06/2024	RESGATE	27.957,26			22.069,535973	1,266780599	76.991,347621
	Aplicação 15/05/2024	27.957,26			22.069,535973		
18/06/2024	RESGATE	3.396,69			2.679,793656	1,267519233	74.311,553965
	Aplicação 15/05/2024	3.396,69			2.679,793656		
19/06/2024	APLICAÇÃO	45.873,66			36.181,132946	1,267888987	110.492,686911
26/06/2024	APLICAÇÃO	25.714,44			20.251,809401	1,269735434	130.744,496312
27/06/2024	RESGATE	26.774,45			21.080,511658	1,270104371	109.663,984654
	Aplicação 15/05/2024	26.774,45			21.080,511658		
28/06/2024	RESGATE	22.707,90			17.873,619674	1,270470135	91.790,364980
	Aplicação 15/05/2024	22.707,90			17.873,619674		
28/06/2024	SALDO ATUAL	116.616,92			91.790,364980		91.790,364980

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.718,79
APLICAÇÕES (+)	103.634,46
RESGATES (-)	99.437,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,56
SALDO ATUAL =	116.616,92

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:16 RAIKELLEN M SOUSA GEMAU	554.544.000.057.856	3.917,24 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.917,24 C	0,00 C
05/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.406.040.001.925	8.033,44 C	
05/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 05/06 15:19 IZABELI DA SILVA DIAS	550.261.000.114.606	3.000,00 D	
05/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:27 EJHONE SOUSA FLEISCHMANN	550.567.000.029.064	450,34 D	
05/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:27 RENATO SALES MARQUES	553.985.000.008.984	2.526,55 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE	60.501	1.057,88 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE	60.502	911,66 D	
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87,01 D	0,00 C
06/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	60.601	4.436,85 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.436,85 C	0,00 C
12/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.406.110.008.410	44.959,35 C	
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 12/06 12:07 DIEGO AMARAL SOUZA	550.261.000.106.644	9.350,00 D	
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 12/06 12:07 ROBSON CARLOS MIRANDA DA	553.851.000.034.699	2.805,00 D	
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 12/06 12:07 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	195,00 D	
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 12/06 12:08 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	650,00 D	
12/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.959,35 D	0,00 C
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:35 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.000.007.238	1.498,30 D	
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:58 MARIA AURORA LEAL SENA	553.985.000.011.173	874,60 D	
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:35 JISELI DA SILVA GURJAO	553.985.000.015.493	874,60 D	
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	

			13/06 10:58 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.247,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.112.493	874,60 D	
			14/06 12:32 EDIANE DOS SANTOS SILVA			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.025.727	4.675,00 D	
			14/06 14:25 CLAUDIO R C MACHADO			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	325,00 D	
			14/06 14:25 PMA RECURSOS PROPRIOS			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	130,00 D	
			14/06 14:26 PMA RECURSOS PROPRIOS			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
			14/06 14:28 PMA RECURSOS PROPRIOS			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
			14/06 14:29 PMA RECURSOS PROPRIOS			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
			14/06 14:31 PMA RECURSOS PROPRIOS			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
			14/06 14:32 PMA RECURSOS PROPRIOS			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.626	1.425,00 D	
			14/06 14:31 ABEDINENGO CUSTODIO PIRE			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.339	874,60 D	
			14/06 12:31 MICHELA VIDAL GUILHERME			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	1.498,30 D	
			14/06 12:30 ELANO R MENDOCA COSTA			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.817	874,60 D	
			14/06 12:31 ROMERSON BAIA MIRA			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.489	1.425,00 D	
			14/06 14:32 YOLANDA MIRANDA PASSOS			
14/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.980	1.425,00 D	
			14/06 14:29 ANDERSON L SOUZA VALENTE			
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.870,00 D	
			260 0001 88932443220 BRUNO FELIPE VILH			
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	1.425,00 D	
			323 0001 75106124204 WENDELL CESAR ABR			
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	10.800,00 D	
			341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
14/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.031.056	11,72 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.031.057	11,72 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.031.058	11,72 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.957,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	3.396,69 D	
			18/06 10:32 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.396,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.180.004.949	132.263,66 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			

19/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	86.390,00 D	
			19/06 16:34 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.873,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.250.008.187	25.714,44 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.714,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	17.737,50 D	
			27/06 09:54 FME AMAPA - FEB			
27/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	9.036,95 D	
			27/06 11:55 FME AMAPA - FEB			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.774,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.547,87 C	
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	900,68 D	
			28/06 10:39 IZABELI DA SILVA DIAS			
28/06/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	395,36 D	
			28/06 14:37 ELOAH SANTANA RAMOS			
28/06/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	197,68 D	
			28/06 14:47 ELOAH SANTANA RAMOS			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	324,76 D	
			28/06 14:37 JOSE W RAMOS FERREIRA			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	162,38 D	
			28/06 14:45 JOSE W RAMOS FERREIRA			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.498,30 D	
			28/06 10:40 DARCY MARIA C RODRIGUES			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	524,76 D	
			28/06 10:00 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	428,26 D	
			28/06 14:39 MARIA JACIREMA S DUARTE			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	213,13 D	
			28/06 14:44 MARIA JACIREMA S DUARTE			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	900,68 D	
			28/06 10:39 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	571,81 D	
			28/06 14:37 SARHA L MORAES RAMOS			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	285,90 D	
			28/06 14:47 SARHA L MORAES RAMOS			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.247	675,51 D	
			28/06 10:40 JANILSON CUSTODIO MACIEL			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	241,03 D	
			28/06 14:40 ILCILENE RODRIGUES CRUZ			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	120,71 D	
			28/06 14:45 ILCILENE RODRIGUES CRUZ			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.208	225,17 D	
			28/06 16:10 DANIEL DA SILVA LOPES			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.474	267,10 D	
			28/06 14:39 ANA CLARA SILVA MONTEIRO			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.474	133,55 D	
			28/06 14:44 ANA CLARA SILVA MONTEIRO			

28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D
			28/06 14:49 P M AMAPA CONSIG		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D
			28/06 14:50 P M AMAPA CONSIG		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D
			28/06 14:50 P M AMAPA CONSIG		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.743,02 D
			28/06 14:51 P M AMAPA CONSIG		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.890,70 D
			28/06 14:52 P M AMAPA CONSIG		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	628,34 D
			28/06 14:53 P M AMAPA CONSIG		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D
			28/06 14:53 P M AMAPA CONSIG		
28/06/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D
			28/06 14:40 IDE MARIA COSTA SABOIA		
28/06/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	250,00 D
			28/06 14:45 IDE MARIA COSTA SABOIA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.011.669	1.498,30 D
			28/06 10:41 DEISE NATALIA ROCHA GAMA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.498,30 D
			28/06 10:01 KARYNNE PANTOJA VERAS		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.514	299,66 D
			28/06 16:09 ALEXSANDER PINHEIRO MELO		
28/06/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,47 D
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	1.031,87 D
			CIA DE ELETRICIDADE		
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	568,47 D
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR		
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	423,60 D
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO		
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	211,80 D
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO		
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	284,23 D
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR		
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.806	532,01 D
			FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS		
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.807	292,00 D
			ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ON		
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.808	974,58 D
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L		
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.809	971,48 D
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L		
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.422.229	11,72 D
			Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.422.230	11,72 D
			Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.422.231	11,72 D
			Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.422.232	11,72 D
			Cobrança referente 28/06/2024		

28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.707,90 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.040.001.942	95,47 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
05/06/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	95,47 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.110.008.427	1.316,29 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	2.074,11 D	
				12/06 10:22 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
12/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	757,82 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.180.004.966	1.337,01 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
19/06/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.337,01 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.250.008.170	1.156,69 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
26/06/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.156,69 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
27/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.870,00 D	
				27/06 15:27 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.870,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.351	142,39 D	
				28/06 10:11 DILLEAN DOS SANTOS OLIVE			
28/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.514	898,98 D	
				28/06 10:08 ALEXSANDER PINHEIRO MELO			
28/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.041,37 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010925459829038
01/07/2024 09:55:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	19,50			4,045334		
28/06/2024	SALDO ATUAL	19,62			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	19,62

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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	06/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			6.621,90 C
05/06	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	95,47 C
10/06	08/	JUROS	3985-3		1,18 C
10/06	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,25 C
11/06	11/	JUROS	3985-3		1,11 C
11/06	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,08 C
12/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	305,77 D
12/06	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	95,47 D
12/06	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	237,33 D
12/06	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	119,25 D
13/06	13/	JUROS	3985-3		0,88 C
13/06	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,15 C
17/06	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,15 C
17/06	17/	JUROS	3985-3		1,74 C
17/06	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,13 C
17/06	16/	JUROS	3985-3		1,18 C
18/06	18/	JUROS	3985-3		0,42 C
18/06	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C
19/06	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	1.337,01 C
21/06	21/	JUROS	3985-3		5,07 C
21/06	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,93 C
24/06	23/	JUROS	3985-3		4,81 C
24/06	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,62 C
24/06	22/	JUROS	3985-3		0,64 C
24/06	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,12 C
26/06	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	1.156,69 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		2,25 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,31 C
27/06	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	559,14 D
27/06	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	11,41 D
27/06	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	129,48 D
27/06	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	5,43 D
27/06	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	1.159,25 D
27/06	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	5,29 D
27/06	27/	JUROS	3985-3		4,45 C
27/06	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,84 C
28/06	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	1,03 D
28/06	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	1,33 D
28/06	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	1,87 D
28/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	0,93 D
28/06	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	777,87 D
28/06	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	7,60 D

28/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	250,74 D
28/06	28/	JUROS	3985-3		6,43 C
28/06	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,17 C

Saldos

SALDO					5.576,82 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

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período	06/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			1.541,54 C
05/06	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	359,39 C
06/06	06/	JUROS	3985-3		0,38 C
06/06	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,08 C
10/06	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	234,11 D
10/06	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	77,25 D
11/06	11/	JUROS	3985-3		0,34 C
11/06	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
12/06	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	152,56 D
12/06	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	0,13 D
12/06	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	0,41 D
12/06	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	125,28 D
12/06	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	6,40 D
14/06	14/	JUROS	3985-3		1,00 C
14/06	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,18 C
17/06	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	10.292,86 C
18/06	18/	JUROS	3985-3		4,72 C
18/06	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,36 C
20/06	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	283,54 C
21/06	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	1.551,11 D
21/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	5,08 D
21/06	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	283,54 D
25/06	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	898,98 D
26/06	26/	JUROS	3985-3		0,12 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
27/06	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	2.923,67 D
27/06	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	0,14 D
28/06	28/	JUROS	3985-3		0,38 C
28/06	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,07 C

Saldos

SALDO	6.226,34 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

G3350109254598291
01/07/2024 10:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.824.630.000.001	75,85 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.824.810.000.001	283,54 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/06/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	359,39 D	0.00 C
				Poupança (var.51)			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	311,36 D	
				IMPrensa Nacional			
10/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	311,36 C	0.00 C
				Poupança (var.51)			
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.699	284,78 D	
				12/06 10:21 MARCOS VINICIUS M DIAS			
12/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	284,78 C	0.00 C
				Poupança (var.51)			
17/06/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	5.204,45 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
17/06/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	5.088,41 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
17/06/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.292,86 D	0.00 C
				Poupança (var.51)			
20/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.117.890.000.001	283,54 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
20/06/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	283,54 D	0.00 C
				Poupança (var.51)			
21/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.499	11,99 D	
				21/06 15:27 PMA CONV 020-2022 GEA			
21/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.432,74 D	
				21/06 11:55 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
21/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	395,00 D	
				21/06 11:56 NATANAEL DE S ALVES			
21/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.839,73 C	0.00 C
				Poupança (var.51)			
25/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	898,98 D	
				25/06 13:36 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
25/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	898,98 C	0.00 C
				Poupança (var.51)			
27/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.119.067	1.125,85 D	
				27/06 17:28 DELEAN SANTOS GONCALVES			
27/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D	
				27/06 17:27 DARCY MARIA C RODRIGUES			
27/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	898,98 D	

27/06 17:27 LILIANE DA SILVA DIAS

27/06/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.923,81 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010925459829047
01/07/2024 10:06:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	592.853,93			469.365,902518		
28/06/2024	SALDO ATUAL	596.315,36			469.365,902518		469.365,902518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.853,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.461,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.461,43
SALDO ATUAL =	596.315,36

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335010925459829042
01/07/2024 10:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD469402 DARCY MARIA 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

G335010925459829048
01/07/2024 10:07:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	412,22			85,516541		
28/06/2024	SALDO ATUAL	414,85			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	414,85

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335010925459829043
01/07/2024 10:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 01/07/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071004-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.570,28C	44.023,001834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68,46D	63,105636
Rendimento Bruto no Mês	260,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	47.762,18C	43.959,896198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	13,46D	12,442588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	55,00D	50,663047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071004-0

Data: 01/07/2024 - 12:55

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2024	403586	DEB TARIFA	13,46 D	13,46 D
06/06/2024	727220	RESG AUTOM	13,46 C	0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	20.316,69			16.084,840136		
28/06/2024	SALDO ATUAL	20.435,31			16.084,840136		16.084,840136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.316,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,62
SALDO ATUAL =	20.435,31

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.003,51			1.580,999821		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.015,35			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.003,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,84
SALDO ATUAL =	2.015,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335010925459829052
01/07/2024 10:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	160.570,76			126.708,960138		
28/06/2024	SALDO ATUAL	161.519,71			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.570,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,95
SALDO ATUAL =	161.519,71

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	988.524,94			782.620,945176		
04/06/2024	RESGATE	24.344,49			19.262,403470	1,263834497	763.358,541706
	Aplicação 10/02/2023	24.344,49			19.262,403470		
28/06/2024	SALDO ATUAL	969.824,23			763.358,541706		763.358,541706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	988.524,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.344,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.643,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.643,78
SALDO ATUAL =	969.824,23

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.803.724.000.000	24.344,49 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.344,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026622		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,026622		0,026622

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010925459829068
01/07/2024 10:26:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	271.800,79			214.482,369190		
07/06/2024	APLICAÇÃO	1.818.015,19			1.432.513,822031	1,269108306	1.646.996,191221
19/06/2024	RESGATE	1.781.099,72			1.400.120,291820	1,272104783	246.875,899401
	Aplicação 18/09/2023	272.775,44			214.428,433309		
	Aplicação 22/05/2024	68,61			53,935881		
	Aplicação 07/06/2024	1.508.255,67			1.185.637,922630		
21/06/2024	APLICAÇÃO	11,99			9,419815	1,272848671	246.885,319216
24/06/2024	RESGATE	314.340,14			246.885,319216	1,273223322	
	Aplicação 07/06/2024	314.328,15			246.875,899401		
	Aplicação 21/06/2024	11,99			9,419815		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.800,79
APLICAÇÕES (+)	1.818.027,18
RESGATES (-)	2.095.439,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.611,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.611,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.060.008.245	297.058,83 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.060.008.246	1.520.956,36 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.818.015,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.781.088,00 D	
				237 2266 009120837000149 CONCRETA ENGE			
19/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.199.115	11,72 D	
				Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.781.099,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/06/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	11,99 C	
				21/06 15:27 PREF MUNICIPAL DE AMAPA			
21/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,99 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/06/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.012.000	314.340,14 D	
				24/06 14:06 GEA CONTA UNICA			
24/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	314.340,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	307.386,53			243.359,700791		
28/06/2024	SALDO ATUAL	309.181,23			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.386,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.794,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.794,70
SALDO ATUAL =	309.181,23

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335010925459829076
01/07/2024 10:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.125.169,20			890.803,001484		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.131.738,61			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125.169,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.569,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.569,41
SALDO ATUAL =	1.131.738,61

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	518.822,49			410.754,787911		
28/06/2024	SALDO ATUAL	521.851,69			410.754,787911		410.754,787911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.822,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.029,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.029,20
SALDO ATUAL =	521.851,69

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335010925459829078
01/07/2024 10:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.364,41			3.455,330055		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.389,89			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.364,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,48
SALDO ATUAL =	4.389,89

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	191.499,30			151.611,108050		
04/06/2024	RESGATE	10.379,29			8.212,538924	1,263834497	143.398,569126
	Aplicação 24/07/2023	10.379,29			8.212,538924		
28/06/2024	SALDO ATUAL	182.183,60			143.398,569126		143.398,569126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.499,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.379,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.063,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.063,59
SALDO ATUAL =	182.183,60

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.803.627.000.000	10.379,29 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.379,29 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	212.103,62			167.923,669460		
11/06/2024	RESGATE	63.370,96			50.069,026815	1,265671894	117.854,642645
	Aplicação 24/08/2023	63.370,96			50.069,026815		
28/06/2024	SALDO ATUAL	149.730,80			117.854,642645		117.854,642645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.103,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.370,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,14
SALDO ATUAL =	149.730,80

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.988.756.000.000	63.370,96 D	
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.370,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	114.324,34			90.511,245661		
04/06/2024	RESGATE	13.920,51			11.014,503903	1,263834497	79.496,741758
	Aplicação 26/09/2023	13.920,51			11.014,503903		
24/06/2024	APLICAÇÃO	720.000,00			567.376,860767	1,268997821	646.873,602525
28/06/2024	SALDO ATUAL	821.833,59			646.873,602525		646.873,602525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.324,34
APLICAÇÕES (+)	720.000,00
RESGATES (-)	13.920,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,76
SALDO ATUAL =	821.833,59

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.803.549.000.000	13.920,51 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.920,51 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	3.181.302.000.000	720.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
24/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	720.000,00 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010925459829090
01/07/2024 10:47:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	417.564,39			330.588,161111		
28/06/2024	SALDO ATUAL	420.002,39			330.588,161111		330.588,161111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.564,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.438,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.438,00
SALDO ATUAL =	420.002,39

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010925459829091
01/07/2024 10:47:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	233.273,32			184.683,845726		
28/06/2024	SALDO ATUAL	234.635,31			184.683,845726		184.683,845726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.273,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.361,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.361,99
SALDO ATUAL =	234.635,31

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9.369,86			7.393,903330		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.425,23			7.393,903330		7.393,903330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.369,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,37
SALDO ATUAL =	9.425,23

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335010925459829102
01/07/2024 10:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2024		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3335010925459829109
01/07/2024 11:05:09

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8811-0 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	361.928,67			285.603,722757		
28/06/2024	SALDO ATUAL	364.067,63			285.603,722757		285.603,722757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.928,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.138,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.138,96
SALDO ATUAL =	364.067,63

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8811-0 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	25.643,11			20.301,802673		
28/06/2024	SALDO ATUAL	25.792,83			20.301,802673		20.301,802673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.643,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,72
SALDO ATUAL =	25.792,83

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.899,70			3.087,411238		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.922,46			3.087,411238		3.087,411238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.899,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,76
SALDO ATUAL =	3.922,46

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335010925459829106
01/07/2024 11:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	617.055,62			488.526,525747		
03/06/2024	RESGATE	17.978,92			14.229,877769	1,263462715	474.296,647978
	Aplicação 01/04/2024	17.978,92			14.229,877769		
04/06/2024	RESGATE	206.421,83			163.329,795547	1,263834497	310.966,852431
	Aplicação 01/04/2024	206.421,83			163.329,795547		
12/06/2024	RESGATE	4.535,58			3.582,478897	1,266045141	307.384,373534
	Aplicação 01/04/2024	4.535,58			3.582,478897		
17/06/2024	RESGATE	237.134,16			187.139,814361	1,267149702	120.244,559173
	Aplicação 01/04/2024	237.134,16			187.139,814361		
21/06/2024	RESGATE	5.210,41			4.107,123087	1,268627672	116.137,436086
	Aplicação 01/04/2024	5.210,41			4.107,123087		
28/06/2024	SALDO ATUAL	147.549,14			116.137,436086		116.137,436086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.055,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	471.280,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.774,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.774,42
SALDO ATUAL =	147.549,14

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350109254598291
01/07/2024 10:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.794.664.000.000	17.978,92 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.978,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.817.476.000.000	206.421,83 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.421,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.995.101.000.000	4.535,58 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.535,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.081.874.000.000	237.134,16 D	
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.134,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.189.144.000.000	5.210,41 D	
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.210,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	60.509,38			47.905,625939		
28/06/2024	SALDO ATUAL	60.862,67			47.905,625939		47.905,625939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.509,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,29
SALDO ATUAL =	60.862,67

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 01/07/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,8081	4,0119	9,0072	2,01250400	2,02474300

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647006-7	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.405.091,93C	3.182.648,049352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.952,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.444.044,35C	3.182.648,049352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 01/07/2024 - 12:58

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 01/07/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6081	4,0119	9,0072	2,01250400	2,02474300

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	389.516,03C	193.547,954437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.368,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	391.884,87C	193.547,954437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647007-5

Data: 01/07/2024 - 13:00

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 01/07/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6081	4,0119	9,0072	2,01250400	2,02474300

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.706,06C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.759,00C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00071009-0
Data: 01/07/2024 - 13:02
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30

Extrato

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.982.742,72			3.944.866,407254		
11/06/2024	RESGATE	177.519,00			140.256,729127	1,265671894	3.804.609,678127
	Aplicação 02/10/2023	177.519,00			140.256,729127		
12/06/2024	RESGATE	155.769,73			123.036,473941	1,266045141	3.681.573,204186
	Aplicação 02/10/2023	106.576,67			84.180,781923		
	Aplicação 03/10/2023	49.193,06			38.855,692018		
17/06/2024	RESGATE	218.014,66			172.051,226194	1,267149702	3.509.521,977992
	Aplicação 03/10/2023	218.014,66			172.051,226194		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.458.742,86			3.509.521,977992		3.509.521,977992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.982.742,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	551.303,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.303,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.303,53
SALDO ATUAL =	4.458.742,86

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	8.875,95 D	
				11/06 12:03 PMA RECURSOS PROPRIOS			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	168.643,05 D	
				033 0697 040664594000150 JACIARA MARLI			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.519,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	7.788,49 D	
				12/06 14:15 PMA RECURSOS PROPRIOS			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	147.981,24 D	
				033 0697 040664594000150 JACIARA MARLI			
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.769,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	10.900,73 D	
				17/06 12:42 PMA RECURSOS PROPRIOS			
17/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.214	207.113,93 D	
				17/06 12:42 J V 2 CONSTRUCAO LTDA			
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.014,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010925459829008
01/07/2024 11:37:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	834.391,08			660.592,272010		
19/06/2024	RESGATE	126.718,24			99.944,270594	1,267888987	560.648,001416
	Aplicação 20/05/2022	69.915,52			55.143,248253		
	Aplicação 16/12/2022	56.802,72			44.801,022341		
28/06/2024	SALDO ATUAL	712.286,54			560.648,001416		560.648,001416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834.391,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.718,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.613,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.613,70
SALDO ATUAL =	712.286,54

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	2.724,44 D	
				19/06 14:11 PMA RECURSOS PROPRIOS			
19/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	123.993,80 D	
				19/06 14:11 E & E S VALES LTDA			
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.718,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010925459829009
01/07/2024 11:38:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.189.391,11			1.727.683,657906		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.202.330,17			1.727.683,657906		1.727.683,657906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.189.391,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.939,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.939,06
SALDO ATUAL =	2.202.330,17

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	204.041,63			161.540,945113		
28/06/2024	SALDO ATUAL	205.232,95			161.540,945113		161.540,945113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.041,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.191,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.191,32
SALDO ATUAL =	205.232,95

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.859,82			13.304,355882		
28/06/2024	SALDO ATUAL	16.959,46			13.304,355882		13.304,355882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.859,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,64
SALDO ATUAL =	16.959,46

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335010925459829016
01/07/2024 11:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2024											
	01/01/2024 a 30/06/2024											
	RECEITA REALIZADA											
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.089.851,31	14.089.851,31	3.284.606,81	12.677.403,19	0,00	0,00	12.677.403,19	213.169,11	1.237.109,74	3.071.437,70	11.440.293,45	2.649.557,86
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.042,16	1.366.042,16	267.078,84	1.427.006,14	0,00	0,00	1.427.006,14	0,00	0,00	267.078,84	1.427.006,14	-60.963,98
111 - IMPOSTOS	1.323.451,19	1.323.451,19	266.749,69	1.402.610,15	0,00	0,00	1.402.610,15	0,00	0,00	266.749,69	1.402.610,15	-79.158,96
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.376,59	46.376,59	774,67	4.149,34	0,00	0,00	4.149,34	0,00	0,00	774,67	4.149,34	42.227,25
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.287,81	45.287,81	774,67	4.149,34	0,00	0,00	4.149,34	0,00	0,00	774,67	4.149,34	41.138,47
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.017,31	14.017,31	567,12	3.941,79	0,00	0,00	3.941,79	0,00	0,00	567,12	3.941,79	10.075,52
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	207,55	207,55	0,00	0,00	207,55	0,00	0,00	207,55	207,55	31.062,95
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	385.684,86	385.684,86	78.397,67	307.228,06	0,00	0,00	307.228,06	0,00	0,00	78.397,67	307.228,06	78.456,80
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	385.684,86	385.684,86	78.397,67	307.228,06	0,00	0,00	307.228,06	0,00	0,00	78.397,67	307.228,06	78.456,80
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	385.684,86	385.684,86	78.397,67	307.228,06	0,00	0,00	307.228,06	0,00	0,00	78.397,67	307.228,06	78.456,80
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	187.577,35	1.091.232,75	0,00	0,00	1.091.232,75	0,00	0,00	187.577,35	1.091.232,75	-199.843,01
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	187.577,35	1.091.232,75	0,00	0,00	1.091.232,75	0,00	0,00	187.577,35	1.091.232,75	-199.843,01
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	852.197,38	852.197,38	185.436,14	1.085.539,95	0,00	0,00	1.085.539,95	0,00	0,00	185.436,14	1.085.539,95	-233.342,57
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.921,86	7.921,86	1.591,21	4.992,80	0,00	0,00	4.992,80	0,00	0,00	1.591,21	4.992,80	2.929,06
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	550,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	550,00	700,00	30.570,50
112 - TAXAS	42.590,97	42.590,97	329,15	24.395,99	0,00	0,00	24.395,99	0,00	0,00	329,15	24.395,99	18.194,98
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.899,92	29.899,92	230,78	20.508,05	0,00	0,00	20.508,05	0,00	0,00	230,78	20.508,05	9.391,87
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.423,50	10.423,50	230,78	19.087,11	0,00	0,00	19.087,11	0,00	0,00	230,78	19.087,11	-8.663,61
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.423,50	10.423,50	230,78	19.087,11	0,00	0,00	19.087,11	0,00	0,00	230,78	19.087,11	-8.663,61
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	98,37	3.887,94	0,00	0,00	3.887,94	0,00	0,00	98,37	3.887,94	8.803,11
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	98,37	3.887,94	0,00	0,00	3.887,94	0,00	0,00	98,37	3.887,94	8.803,11
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.691,05	12.691,05	98,37	3.887,94	0,00	0,00	3.887,94	0,00	0,00	98,37	3.887,94	8.803,11
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.125,39	19.125,39	132.119,08	937.577,31	0,00	0,00	937.577,31	0,00	0,00	132.119,08	937.577,31	-918.451,92
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.125,39	19.125,39	132.119,08	937.577,31	0,00	0,00	937.577,31	0,00	0,00	132.119,08	937.577,31	-918.451,92
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.125,39	19.125,39	132.119,08	937.577,31	0,00	0,00	937.577,31	0,00	0,00	132.119,08	937.577,31	-918.451,92
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.125,39	19.125,39	132.119,08	937.577,31	0,00	0,00	937.577,31	0,00	0,00	132.119,08	937.577,31	-918.451,92
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.557,50	10.557,50	94.641,18	483.518,98	0,00	0,00	483.518,98	0,00	0,00	94.641,18	483.518,98	-472.961,48
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.680,00	4.680,00	28.722,73	391.070,04	0,00	0,00	391.070,04	0,00	0,00	28.722,73	391.070,04	-386.390,04
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.887,89	2.887,89	8.755,17	62.988,29	0,00	0,00	62.988,29	0,00	0,00	8.755,17	62.988,29	-60.100,40
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.700.019,98	12.700.019,98	2.885.408,89	9.954.387,07	0,00	0,00	9.954.387,07	213.169,11	1.237.109,74	2.672.239,78	8.717.277,33	3.982.742,65
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.807.164,56	8.807.164,56	797.931,19	5.547.120,52	0,00	0,00	5.547.120,52	159.276,62	898.485,60	638.654,57	4.648.634,92	4.158.529,64
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.559.221,80	7.559.221,80	796.383,32	4.492.429,12	0,00	0,00	4.492.429,12	159.276,62	898.485,60	637.106,70	3.593.943,52	3.965.278,28
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.557.037,50	7.557.037,50	796.383,32	4.475.120,13	0,00	0,00	4.475.120,13	159.276,62	895.023,81	637.106,70	3.580.096,32	3.976.941,18
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.046.286,00	7.046.286,00	796.383,32	4.475.120,13	0,00	0,00	4.475.120,13	159.276,62	895.023,81	637.106,70	3.580.096,32	3.466.189,68
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.184,30	2.184,30	0,00	17.308,99	0,00	0,00	17.308,99	0,00	3.461,79	0,00	13.847,20	-11.662,90
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.184,30	2.184,30	0,00	17.308,99	0,00	0,00	17.308,99	0,00	3.461,79	0,00	13.847,20	-11.662,90
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	157.186,38	157.186,38	0,00	65.956,32	0,00	0,00	65.956,32	0,00	0,00	0,00	65.956,32	91.230,06

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 30/06/2024												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	157.186,38	157.186,38	0,00	65.956,32	0,00	0,00	65.956,32	0,00	0,00	0,00	65.956,32	91.230,06
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	157.186,38	157.186,38	0,00	65.956,32	0,00	0,00	65.956,32	0,00	0,00	0,00	65.956,32	91.230,06
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	144.206,16
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	144.206,16
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	144.206,16
1718 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.550,22	24.550,22	1.547,87	68.735,08	0,00	0,00	68.735,08	0,00	0,00	1.547,87	68.735,08	-44.184,86
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.550,22	24.550,22	1.547,87	9.287,22	0,00	0,00	9.287,22	0,00	0,00	1.547,87	9.287,22	15.263,00
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.550,22	24.550,22	1.547,87	9.287,22	0,00	0,00	9.287,22	0,00	0,00	1.547,87	9.287,22	15.263,00
171960 -	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
1719600000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999019500-LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.892.855,42	3.892.855,42	2.087.477,70	4.407.266,55	0,00	0,00	4.407.266,55	53.892,49	338.624,14	2.033.585,21	4.068.642,41	-175.786,99
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.350.833,42	3.350.833,42	269.462,51	1.706.774,02	0,00	0,00	1.706.774,02	53.892,49	338.624,14	215.570,02	1.368.149,88	1.982.683,54
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.150.837,88	3.150.837,88	263.713,61	1.676.122,10	0,00	0,00	1.676.122,10	52.742,72	328.701,15	210.970,89	1.347.420,95	1.803.416,93
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.837,88	3.150.837,88	263.713,61	1.676.122,10	0,00	0,00	1.676.122,10	52.742,72	328.701,15	210.970,89	1.347.420,95	1.803.416,93
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	88.776,96	88.776,96	4.881,82	12.242,40	0,00	0,00	12.242,40	976,36	9.108,63	3.905,46	3.133,77	85.643,19
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	88.776,96	88.776,96	4.881,82	12.242,40	0,00	0,00	12.242,40	976,36	9.108,63	3.905,46	3.133,77	85.643,19
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.423,48	42.423,48	867,08	4.756,54	0,00	0,00	4.756,54	173,41	814,36	693,67	3.942,18	38.481,30
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.423,48	42.423,48	867,08	4.756,54	0,00	0,00	4.756,54	173,41	814,36	693,67	3.942,18	38.481,30
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.795,10	68.795,10	0,00	13.652,98	0,00	0,00	13.652,98	0,00	0,00	0,00	13.652,98	55.142,12
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.795,10	68.795,10	0,00	13.652,98	0,00	0,00	13.652,98	0,00	0,00	0,00	13.652,98	55.142,12
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	542.022,00	542.022,00	1.818.015,19	2.697.215,01	0,00	0,00	2.697.215,01	0,00	0,00	1.818.015,19	2.697.215,01	-2.155.193,01
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	542.022,00	542.022,00	1.818.015,19	2.697.215,01	0,00	0,00	2.697.215,01	0,00	0,00	1.818.015,19	2.697.215,01	-2.155.193,01
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.022,00	542.022,00	1.818.015,19	2.697.215,01	0,00	0,00	2.697.215,01	0,00	0,00	1.818.015,19	2.697.215,01	-2.155.193,01
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.663,78	4.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-353.768,89
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
1922 - RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.663,78	3.663,78	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	0,00	358.432,67	-354.768,89
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	720.000,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	720.000,00	4.932.547,60	-1.076.192,83
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	720.000,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	720.000,00	4.932.547,60	-1.076.192,83
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.405.392,47	3.405.392,47	720.000,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	720.000,00	4.932.547,60	-1.527.155,13
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	720.000,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	720.000,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	720.000,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	720.000,00	4.932.547,60	-1.529.155,13

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	
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.403.392,47	3.403.392,47	720.000,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	720.000,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
2418 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
241899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	4.004.606,81	17.609.950,79	0,00	0,00	17.609.950,79	213.169,11	1.237.109,74	3.791.437,70	16.372.841,05	1.573.365,03

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.089.851,31	14.089.851,31	3.284.606,81	12.677.403,19	0,00	0,00	12.677.403,19	213.169,11	1.237.109,74	3.071.437,70	11.440.293,45	2.649.557,86
Receita de Capital	3.856.354,77	3.856.354,77	720.000,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	720.000,00	4.932.547,60	-1.076.192,83
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	4.004.606,81	17.609.950,79	0,00	0,00	17.609.950,79	213.169,11	1.237.109,74	3.791.437,70	16.372.841,05	1.573.365,03

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Junho / 2024
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		567,12
111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		207,55
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		78.397,67
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		185.436,14
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		1.591,21
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		550,00
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		230,78
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		98,37
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		94.641,18
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		28.722,73
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		8.755,17
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		637.106,70
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.547,87
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		210.970,89
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		3.905,46
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		693,67
172499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.818.015,19
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		720.000,00
	Soma:	3.791.437,70
1002 - Previdencia Nacional - INSS		16.903,18
1004 - Imposto de Renda - IRRF		5.462,41
1007 - Imposto de Servicos - ISS		28.615,26
1009 - Pensao Alimentica		2.789,18
1014 - Consignação Banco do Brasil		3.980,73
1037 - Bloqueio Judicial		2.433,56
	Soma:	60.184,32
	Total Geral:	3.851.622,02

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.01.99 : OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
2001 : SALARIO FAMILIA	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.487.422,84	2.433,56	4.797,61	0,00	326.078,22	3.484.989,28
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.487.073,84	2.433,56	4.797,61	0,00	326.078,22	3.484.640,28
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-378.472,37	28.615,26	458.234,68	118.184,85	874.283,09	-468.041,96
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-378.822,37	28.615,26	458.234,68	118.184,85	874.283,09	-468.391,96
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	5.462,41	26.842,00	5.462,41	26.842,00	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	5.462,41	26.842,00	5.462,41	26.842,00	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.627,76	16.903,18	101.421,70	0,00	0,00	132.530,94
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	115.627,76	16.903,18	101.421,70	0,00	0,00	132.530,94
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-26.169,89	2.789,18	16.732,75	2.789,18	17.156,35	-26.169,89
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-29.701,93	2.789,18	16.732,75	2.789,18	17.156,35	-29.701,93
5114 : PENSAO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-214.676,42	3.980,73	29.106,88	3.980,73	29.106,88	-214.676,42
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-169.098,27	3.980,73	19.307,46	3.980,73	29.106,88	-169.098,27
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-45.578,15	0,00	9.799,42	0,00	0,00	-45.578,15
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,73	0,00	0,00	0,00	0,13	49.153,73
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,33



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,47	0,00	0,00	0,00	0,13	541,47
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	3.032.633,38	60.184,32	637.135,62	130.417,17	1.273.466,67	2.957.533,41

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2024 A 30/06/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

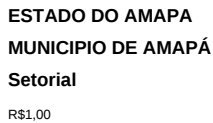
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No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

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO															
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53	
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	193.153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	193.153,58	846,42	
Total da Ação (04.122 : 1002):	17.587,53	194.000,00	0,00	211.587,53	0,00	0,00	0,00	193.153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	193.153,58	18.433,95	
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.395,30	0,00	0,00	528.395,30	0,00	0,00	0,00	520.000,00	81.127,38	340.674,99	81.127,38	340.674,99	179.325,01	8.395,30	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.453,89	0,00	0,00	6.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,89	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	0,00	0,00	56.226,12	0,00	0,00	5.308,21	45.033,49	5.308,21	45.033,49	5.308,21	45.030,49	3,00	11.192,63	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.253,27	0,00	0,00	24.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,27	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.926,66	120.000,00	0,00	177.926,66	0,00	0,00	4.889,50	125.765,38	10.000,00	45.542,54	10.000,00	45.542,54	80.222,84	52.161,28	
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
Total da Ação (04.122 : 2003):	786.810,02	120.000,00	0,00	906.810,02	0,00	0,00	10.197,71	690.798,87	96.435,59	431.251,02	96.435,59	431.248,02	259.550,85	216.011,15	
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,65	0,00	0,00	7.875,65	0,00	0,00	3.001,41	5.406,35	3.001,41	5.406,35	3.001,41	5.406,35	0,00	2.469,30	
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	0,00	0,00	46.480,97	0,00	0,00	3.001,41	5.406,35	3.001,41	5.406,35	3.001,41	5.406,35	0,00	41.074,62	
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	13.199,12	889.358,80	99.437,00	436.657,37	99.437,00	436.654,37	452.704,43	275.519,72	
Total da Função (04):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	13.199,12	889.358,80	99.437,00	436.657,37	99.437,00	436.654,37	452.704,43	275.519,72	
Total da Unidade (20001):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	13.199,12	889.358,80	99.437,00	436.657,37	99.437,00	436.654,37	452.704,43	275.519,72	
Total do Orgao (20000):	850.878,52	314.000,00	0,00	1.164.878,52	0,00	0,00	13.199,12	889.358,80	99.437,00	436.657,37	99.437,00	436.654,37	452.704,43	275.519,72	

01/01/2024 A 30/06/2024

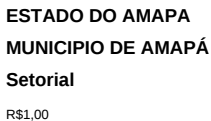
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.219,72	0,00	0,00	22.219,72	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.874,08	8.834,28	1.874,08	8.834,28	13.365,72		19,72
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (04.122 : 2007):	55.560,70	0,00	0,00	55.560,70	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.874,08	8.834,28	1.874,08	8.834,28	13.365,72		33.360,70
Total da SubFunção (04.122):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.874,08	8.834,28	1.874,08	8.834,28	13.365,72		42.154,46
Total da Função (04):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.874,08	8.834,28	1.874,08	8.834,28	13.365,72		42.154,46
Total da Unidade (25001):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.874,08	8.834,28	1.874,08	8.834,28	13.365,72		42.154,46
Total do Orgao (25000):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.874,08	8.834,28	1.874,08	8.834,28	13.365,72		42.154,46

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

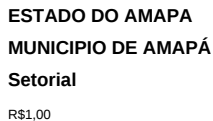
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00					GESTÃO : 2024											01/01/2024 A 30/06/2024	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																	
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)			
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga						
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30		
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30		
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30		
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS																	
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93		
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37		
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58		
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37		
Total da Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	0,00	26.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,25		
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	542.653,52	0,00	1.370.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.653,52		
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	0,00	0,00	454.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.546,20		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	0,00	83.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.504,84		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.973,74		
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	0,00	82.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.874,78		
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	542.653,52	0,00	2.135.824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.824,95		
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54		
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54		
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	542.653,52	0,00	2.399.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.454,74		
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	0,00	150.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.271,23		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94		
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12		
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12		
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS																	
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	230.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00		
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	230.000,00	208.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																	
Pag: 5 / 28																	

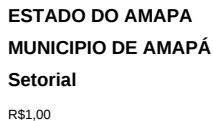
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] 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)		
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	984.816,27	374.485,13	3.268.680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.680,83
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Total da SubFunção (10.302):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	53.000,00	0,00	140.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.360,00
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	53.000,00	0,00	150.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.888,72
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da SubFunção (10.302):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da Função (10):	6.217.746,10	1.820.015,21	1.061.237,33	6.976.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.523,98
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	1.820.015,21	1.061.237,33	6.976.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.523,98
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	1.820.015,21	1.061.237,33	6.976.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.523,98

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:20240711110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00  <td colspan="14">GESTÃO : 2024</td> <td colspan="2">01/01/2024 A 30/06/2024</td>		GESTÃO : 2024														01/01/2024 A 30/06/2024	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
		Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
Adições	Anulações			Empenhada					Liquidada		Paga						
				Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,37	0,00	5.000,00	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,37		
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.556,40	0,00	0,00	39.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.556,40		
Total da Ação (08.244 : 2034):	91.685,14	95.000,00	5.000,00	181.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.685,14		
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV																	
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	0,00	20.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,72		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
449051:1660.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	8.773,94	0,00	3.000,00	5.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,94		
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94		
Total da Ação (08.244 : 2035):	93.200,24	0,00	23.000,00	70.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,24		
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS																	
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.158,27	112.400,00	0,00	200.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.558,27		
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.394,82	0,00	19.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.656,15	125.000,00	0,00	155.656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.656,15		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	12.000,00	23.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.095,76		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.462,79	20.000,00	0,00	29.462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.462,79		
Total da Ação (08.244 : 2036):	187.767,79	267.400,00	31.394,82	423.772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.772,97		
Total da SubFunção (08.244):	550.285,04	362.400,00	169.394,82	743.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.290,22		
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																	
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.027,54	0,00	0,00	178.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.027,54		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.817,82	6.847,80	0,00	8.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,62		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00	15.000,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	5.000,00	3.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,48		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	21.847,80	5.000,00	226.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.682,60		
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA																	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30		
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90		
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	21.847,80	5.000,00	231.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.744,50		
Total da Função (08):	1.887.950,30	1.065.647,80	487.647,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																	
Pag: 10 / 28																	

01/01/2024 A 30/06/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	1.065.647,80	487.647,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	1.065.647,80	487.647,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76
Total da Ação (04.122 : 1003):	8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.508,96	0,00	0,00	52.508,96	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	19.500,00	4.500,00	19.500,00	30.500,00	2.508,96
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.135,44	0,00	0,00	6.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,44
Total da Ação (04.122 : 2004):	58.644,40	0,00	0,00	58.644,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	19.500,00	4.500,00	19.500,00	30.500,00	8.644,40
Total da SubFunção (04.122):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	19.500,00	4.500,00	19.500,00	30.500,00	12.438,16
Total da Função (04):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	19.500,00	4.500,00	19.500,00	30.500,00	12.438,16
Total da Unidade (29001):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	19.500,00	4.500,00	19.500,00	30.500,00	12.438,16
Total do Orgao (29000):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	19.500,00	4.500,00	19.500,00	30.500,00	12.438,16

01/01/2024 A 30/06/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	44.000,00	0,00	86.312,85	0,00	0,00	40.000,00	86.300,00	14.341,67	60.341,67	14.341,67	60.341,67	25.958,33	12,85
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.040,49	11.000,00	0,00	13.040,49	0,00	0,00	1.948,64	7.792,86	1.948,64	7.342,52	1.948,64	7.342,52	450,34	5.247,63
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.360,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991,07	0,00	0,00	1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,07
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171,40	40.000,00	3.000,00	42.171,40	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	8.671,40
Total da Ação (04.122 : 2005):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	41.948,64	135.592,86	16.290,31	72.684,19	16.290,31	72.684,19	62.908,67	17.282,95
Total da SubFunção (04.122):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	41.948,64	135.592,86	16.290,31	72.684,19	16.290,31	72.684,19	62.908,67	17.282,95
Total da Função (04):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	41.948,64	135.592,86	16.290,31	72.684,19	16.290,31	72.684,19	62.908,67	17.282,95
Total da Unidade (30001):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	41.948,64	135.592,86	16.290,31	72.684,19	16.290,31	72.684,19	62.908,67	17.282,95
Total do Orgao (30000):	60.875,81	95.000,00	3.000,00	152.875,81	0,00	0,00	41.948,64	135.592,86	16.290,31	72.684,19	16.290,31	72.684,19	62.908,67	17.282,95

01/01/2024 A 30/06/2024

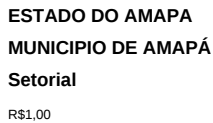
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.141,95	0,00	0,00	191.141,95	0,00	0,00	0,00	190.000,00	27.666,67	113.728,73	27.666,67	113.728,73	76.271,27	1.141,95
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.835,44	0,00	0,00	13.835,44	0,00	0,00	1.498,30	4.547,67	1.498,30	4.547,67	1.498,30	4.324,20	223,47	9.287,77
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	1.498,30	194.547,67	29.164,97	118.276,40	29.164,97	118.052,93	76.494,74	37.403,66
Total da SubFunção (03.062):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	1.498,30	194.547,67	29.164,97	118.276,40	29.164,97	118.052,93	76.494,74	37.403,66
Total da Função (03):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	1.498,30	194.547,67	29.164,97	118.276,40	29.164,97	118.052,93	76.494,74	37.403,66
Total da Unidade (31001):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	1.498,30	194.547,67	29.164,97	118.276,40	29.164,97	118.052,93	76.494,74	37.403,66
Total do Orgao (31000):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	1.498,30	194.547,67	29.164,97	118.276,40	29.164,97	118.052,93	76.494,74	37.403,66

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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	27.500,00	0,00	89.900,00	0,00	0,00	29.900,00	89.900,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	65.000,00	24.900,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.134,22	3.000,00	0,00	5.134,22	0,00	0,00	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.137,62
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,78	3.000,00	0,00	4.754,78	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.754,78
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Ação (04.124 : 2040):	74.673,34	33.500,00	3.000,00	105.173,34	0,00	0,00	29.900,00	94.896,60	15.000,00	69.996,60	15.000,00	69.996,60	24.900,00	10.276,74
Total da SubFunção (04.124):	74.673,34	33.500,00	3.000,00	105.173,34	0,00	0,00	29.900,00	94.896,60	15.000,00	69.996,60	15.000,00	69.996,60	24.900,00	10.276,74
Total da Função (04):	74.673,34	33.500,00	3.000,00	105.173,34	0,00	0,00	29.900,00	94.896,60	15.000,00	69.996,60	15.000,00	69.996,60	24.900,00	10.276,74
Total da Unidade (32001):	74.673,34	33.500,00	3.000,00	105.173,34	0,00	0,00	29.900,00	94.896,60	15.000,00	69.996,60	15.000,00	69.996,60	24.900,00	10.276,74
Total do Orgao (32000):	74.673,34	33.500,00	3.000,00	105.173,34	0,00	0,00	29.900,00	94.896,60	15.000,00	69.996,60	15.000,00	69.996,60	24.900,00	10.276,74

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.381,29	0,00	0,00	26.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,29
Total da Ação (04.122 : 1005):	26.381,29	0,00	0,00	26.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381,29
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.184,62	0,00	0,00	826.184,62	0,00	0,00	0,00	800.000,00	47.040,19	199.820,56	47.040,19	199.820,56	600.179,44	26.184,62	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.760,62	0,00	314.000,00	23.760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,62	
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.968,45	0,00	0,00	148.968,45	0,00	0,00	0,00	140.000,00	9.673,06	48.600,10	9.673,06	48.600,10	91.399,90	8.968,45	
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.049,36	0,00	0,00	59.049,36	0,00	0,00	3.000,00	48.399,67	12.999,99	48.399,67	8.859,88	41.733,01	6.666,66	10.649,69	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	17.092,12	0,00	0,00	17.092,12	0,00	0,00	898,98	7.152,58	898,98	7.152,58	898,98	7.152,58	0,00	9.939,54	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	121.756,07	0,00	0,00	121.756,07	0,00	0,00	0,00	63.770,78	0,00	58.970,78	0,00	58.970,78	4.800,00	57.985,29	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.643,64	0,00	40.000,00	12.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643,64	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.007,83	10.000,00	0,00	247.007,83	0,00	0,00	17.237,31	240.770,27	20.144,21	158.241,50	21.092,81	158.227,90	82.542,37	6.237,56	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	9.000,00	8.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,88	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.111,77	0,00	0,00	8.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,77	
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.845.425,02	10.000,00	380.500,00	1.474.925,02	0,00	0,00	21.136,29	1.300.093,30	90.756,43	521.185,19	87.564,92	514.504,93	785.588,37	174.831,72	
Total da SubFunção (04.122):	1.871.806,31	10.000,00	380.500,00	1.501.306,31	0,00	0,00	21.136,29	1.300.093,30	90.756,43	521.185,19	87.564,92	514.504,93	785.588,37	201.213,01	
Total da Função (04):	1.871.806,31	10.000,00	380.500,00	1.501.306,31	0,00	0,00	21.136,29	1.300.093,30	90.756,43	521.185,19	87.564,92	514.504,93	785.588,37	201.213,01	
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (99.999 : 9001):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (99.999):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função (99):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade (33001):	2.392.981,31	10.000,00	901.675,00	1.501.306,31	0,00	0,00	21.136,29	1.300.093,30	90.756,43	521.185,19	87.564,92	514.504,93	785.588,37	201.213,01	
Total do Orgao (33000):	2.392.981,31	10.000,00	901.675,00	1.501.306,31	0,00	0,00	21.136,29	1.300.093,30	90.756,43	521.185,19	87.564,92	514.504,93	785.588,37	201.213,01	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	187.623,00	100.000,00	0,00	287.623,00	0,00	0,00	0,00	287.623,00	3.570,29	193.967,02	3.570,29	193.963,62	93.659,38	0,00	
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.146.585,00	0,00	0,00	1.146.585,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	53.424,59	731.868,73	53.424,59	731.868,73	168.131,27	246.585,00	
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.334.208,00	100.000,00	0,00	1.434.208,00	0,00	0,00	0,00	1.187.623,00	56.994,88	925.835,75	56.994,88	925.832,35	261.790,65	246.585,00	
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.979,25	50.025,06	7.979,25	45.810,99	74.189,01	741,18	
Total da Ação (04.123 : 2042):	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.979,25	50.025,06	7.979,25	45.810,99	74.189,01	741,18	
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.255,43	0,00	0,00	275.255,43	0,00	0,00	0,00	275.000,00	19.148,64	84.330,13	19.148,64	84.330,13	190.669,87	255,43	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.393,14	0,00	0,00	22.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.393,14	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.671,90	10.000,00	0,00	20.671,90	0,00	0,00	4.480,13	14.472,04	2.397,28	12.389,19	2.397,28	12.389,19	2.082,85	6.199,86	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	61.000,00	28.800,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.277,13	0,00	0,00	20.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,13	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.763,55	0,00	0,00	56.763,55	0,00	0,00	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	2.267,89	
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.852,17	0,00	17.852,17	0,00	17.852,17	0,00	2.147,83	
Total da Ação (04.123 : 2043):	527.709,03	30.000,00	0,00	557.709,03	0,00	0,00	4.480,13	457.819,87	28.545,92	204.067,15	28.545,92	204.067,15	253.752,72	99.889,16	
Total da SubFunção (04.123):	2.003.763,25	130.000,00	20.000,00	2.113.763,25	0,00	0,00	4.480,13	1.765.442,87	93.520,05	1.179.927,96	93.520,05	1.175.710,49	589.732,38	348.320,38	
Total da Função (04):	2.003.763,25	130.000,00	20.000,00	2.113.763,25	0,00	0,00	4.480,13	1.765.442,87	93.520,05	1.179.927,96	93.520,05	1.175.710,49	589.732,38	348.320,38	
Total da Unidade (34001):	2.003.763,25	130.000,00	20.000,00	2.113.763,25	0,00	0,00	4.480,13	1.765.442,87	93.520,05	1.179.927,96	93.520,05	1.175.710,49	589.732,38	348.320,38	
Total do Orgao (34000):	2.003.763,25	130.000,00	20.000,00	2.113.763,25	0,00	0,00	4.480,13	1.765.442,87	93.520,05	1.179.927,96	93.520,05	1.175.710,49	589.732,38	348.320,38	

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

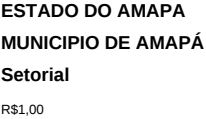
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 18 / 28

ESTADO DO AMAPÁ															GESTÃO : 2024	
																
MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Setorial																
R\$1,00																
01/01/2024 A 30/06/2024																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
INSTALAÇÕES																
Total da Ação (15.512 : 1012):	70.191,52	0,00	0,00	70.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.191,52	
Total da SubFunção (15.512):	70.191,52	0,00	0,00	70.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.191,52	
Total da Função (15):	731.517,21	1.806.400,21	255.000,00	2.282.917,42	0,00	0,00	126.718,24	1.817.011,10	344.732,90	653.796,98	344.732,90	653.796,98	1.163.214,12	465.906,32		
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS																
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	78.259,39	0,00	0,00	78.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.259,39	
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
Total da Ação (17.512 : 1013):	95.807,27	0,00	0,00	95.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.807,27	
Total da SubFunção (17.512):	95.807,27	0,00	0,00	95.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.807,27	
Total da Função (17):	95.807,27	0,00	0,00	95.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.807,27	
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID																
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64	
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	80.532,56	0,00	0,00	80.532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.532,56	
Total da Ação (15.451 : 1014):	151.724,08	0,00	0,00	151.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.724,08	
Total da SubFunção (15.451):	151.724,08	0,00	0,00	151.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.724,08	
Total da Função (15):	151.724,08	0,00	0,00	151.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.724,08	
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS																
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.321,82	880.000,00	0,00	906.321,82	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	26.321,82		
Total da Ação (04.122 : 1015):	43.869,70	880.000,00	0,00	923.869,70	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	43.869,70		
Total da SubFunção (04.122):	43.869,70	880.000,00	0,00	923.869,70	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	43.869,70		
Total da Função (04):	43.869,70	880.000,00	0,00	923.869,70	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	43.869,70		
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.566,90	0,00	0,00	804.566,90	0,00	0,00	0,00	800.000,00	62.367,64	299.565,29	62.367,64	299.565,29	500.434,71	4.566,90		
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.082,31	0,00	217.080,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31		
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	9.152,71	5.000,00	0,00	14.152,71	0,00	0,00	1.049,52	10.944,56	1.859,06	10.944,56	1.859,06	10.944,56	0,00	3.208,15		
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	300.266,67	0,00	0,00	300.266,67	0,00	0,00	30.104,00	201.210,00	30.104,00	201.210,00	30.104,00	201.210,00	0,00	99.056,67		
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.949,20	0,00	0,00	21.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,20		
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	13.000,00	4.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,88		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.126,03	0,00	0,00	186.126,03	0,00	0,00	0,00	112.511,23	22.430,48	84.473,13	22.430,48	84.473,13	28.038,10	73.614,80		
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00		
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	0,00	314.340,14	314.340,14	314.340,14	314.340,14	314.340,14	314.340,14	0,00	0,00		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 19 / 28																

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.588.277,88	748.296,44	230.080,00	2.106.494,32	0,00	0,00	345.493,66	1.867.962,23	431.101,32	1.339.489,42	431.101,32	1.339.489,42	528.472,81	238.532,09
Total da SubFunção (15.452):	1.588.277,88	748.296,44	230.080,00	2.106.494,32	0,00	0,00	345.493,66	1.867.962,23	431.101,32	1.339.489,42	431.101,32	1.339.489,42	528.472,81	238.532,09
Total da Função (15):	1.588.277,88	748.296,44	230.080,00	2.106.494,32	0,00	0,00	345.493,66	1.867.962,23	431.101,32	1.339.489,42	431.101,32	1.339.489,42	528.472,81	238.532,09
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00
339030:1500.0010-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	6,50
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.739,39	0,00	84.950,00	2.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,39
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (25.751 : 2011):	143.137,81	205.700,00	84.950,00	263.887,81	0,00	0,00	0,00	205.693,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	57.943,50	58.194,31
Total da SubFunção (25.751):	143.137,81	205.700,00	84.950,00	263.887,81	0,00	0,00	0,00	205.693,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	57.943,50	58.194,31
Total da Função (25):	143.137,81	205.700,00	84.950,00	263.887,81	0,00	0,00	0,00	205.693,50	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	57.943,50	58.194,31
Total da Unidade (35001):	3.057.116,26	3.698.655,34	628.288,69	6.127.482,91	0,00	0,00	472.211,90	4.828.925,52	775.834,22	2.199.295,09	775.834,22	2.199.295,09	2.629.630,43	1.298.557,39
Total do Orgao (35000):	3.057.116,26	3.698.655,34	628.288,69	6.127.482,91	0,00	0,00	472.211,90	4.828.925,52	775.834,22	2.199.295,09	775.834,22	2.199.295,09	2.629.630,43	1.298.557,39

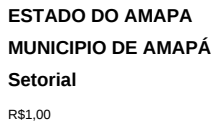
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	76.810,91	0,00	20.000,00	56.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,91
Total da Ação (23.692 : 1027):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Total da SubFunção (23.692):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Total da Função (23):	94.572,00	0,00	20.000,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.810,91	0,00	0,00	76.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,91
Total da Ação (20.605 : 1028):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.510,00	0,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	10.398,84	41.477,04	10.398,84	41.477,04	59.522,96		510,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.158,46	7.000,00	0,00	8.158,46	0,00	0,00	299,66	7.118,70	0,00	6.819,04	0,00	6.819,04	299,66		1.039,76
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.160,00	20.000,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		17.160,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.544,51	0,00	7.000,00	3.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.544,51
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.547,88
Total da Ação (20.605 : 2044):	156.694,79	27.000,00	7.000,00	176.694,79	0,00	0,00	299,66	128.118,70	10.398,84	68.296,08	10.398,84	68.296,08	59.822,62		48.576,09
Total da SubFunção (20.605):	251.266,79	27.000,00	7.000,00	271.266,79	0,00	0,00	299,66	128.118,70	10.398,84	68.296,08	10.398,84	68.296,08	59.822,62		143.148,09
Total da Função (20):	251.266,79	27.000,00	7.000,00	271.266,79	0,00	0,00	299,66	128.118,70	10.398,84	68.296,08	10.398,84	68.296,08	59.822,62		143.148,09
Total da Unidade (36001):	345.838,79	27.000,00	27.000,00	345.838,79	0,00	0,00	299,66	128.118,70	10.398,84	68.296,08	10.398,84	68.296,08	59.822,62		217.720,09
Total do Orgao (36000):	345.838,79	27.000,00	27.000,00	345.838,79	0,00	0,00	299,66	128.118,70	10.398,84	68.296,08	10.398,84	68.296,08	59.822,62		217.720,09

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.833,91	0,00	0,00	42.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,91
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.065,84	0,00	0,00	97.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.065,84
Total da Ação (18.541 : 1011):	139.899,75	0,00	0,00	139.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.899,75
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.884,29	0,00	158.451,30	153.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.432,99
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	53.841,84	0,00	0,00	53.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,84
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.168,62	0,00	0,00	325.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.168,62
Total da Ação (18.541 : 2010):	761.086,27	0,00	158.451,30	602.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.634,97
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.383,03	0,00	0,00	84.383,03	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.788,01	47.192,41	7.788,01	47.192,41	36.807,59		383,03
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.564,27	0,00	0,00	18.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,27
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.099,94	0,00	0,00	9.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,94
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.393,49	0,00	0,00	15.393,49	0,00	0,00	2.241,71	10.713,48	2.099,32	10.571,09	2.099,32	10.571,09	142,39		4.680,01
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.040,00	12.000,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	20.004,20	10.000,00	20.004,20	10.000,00	20.004,20	0,00		6.035,80
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312,54	0,00	0,00	1.312,54	0,00	0,00	0,00	395,60	395,60	395,60	395,00	395,00	0,60		916,94
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (18.541 : 2045):	180.697,03	12.000,00	0,00	192.697,03	0,00	0,00	2.241,71	115.113,28	20.282,93	78.163,30	20.282,33	78.162,70	36.950,58		77.583,75
Total da SubFunção (18.541):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	2.241,71	115.113,28	20.282,93	78.163,30	20.282,33	78.162,70	36.950,58		820.118,47
Total da Função (18):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	2.241,71	115.113,28	20.282,93	78.163,30	20.282,33	78.162,70	36.950,58		820.118,47
Total da Unidade (37001):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	2.241,71	115.113,28	20.282,93	78.163,30	20.282,33	78.162,70	36.950,58		820.118,47
Total do Orgao (37000):	1.081.683,05	12.000,00	158.451,30	935.231,75	0,00	0,00	2.241,71	115.113,28	20.282,93	78.163,30	20.282,33	78.162,70	36.950,58		820.118,47



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

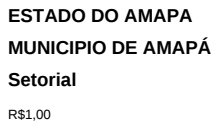
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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)		
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.191,34	0,00	122.000,00	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,34
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.869,70	116.800,00	0,00	268.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.669,70
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.520,00	42.480,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.478,78	0,00	105.000,00	70.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.478,78
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.890,57	0,00	0,00	141.890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.890,57
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	130.000,00	0,00	147.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.547,88
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.563,38	0,00	0,00	54.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,38
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64
Total da Ação (12.365 : 2052):	1.643.407,75	489.280,00	279.000,00	1.853.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.687,75
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.925,57	0,00	0,00	10.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,57
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.598,05	234.000,00	0,00	366.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.598,05
Total da Ação (12.365 : 2053):	143.523,62	234.000,00	0,00	377.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.523,62
Total da SubFunção (12.365):	3.647.558,58	763.280,00	600.300,00	3.810.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.538,58
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.949,27	0,00	0,00	1.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,27
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,70
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	30.000,00	13.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,70
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (12.366 : 2054):	92.443,45	100.000,00	30.000,00	162.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.443,45
Total da SubFunção (12.366):	92.443,45	100.000,00	30.000,00	162.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.443,45
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	356.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				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
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (12.367 : 2055):	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.768,67
Total da SubFunção (12.367):	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.768,67
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54
Total da Ação (12.365 : 2056):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Total da SubFunção (12.365):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	0,00	37.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,51
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (12.364 : 2057):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
Total da SubFunção (12.364):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	204.500,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.700,00
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.700,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	4.023.498,84	1.319.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103.061,62
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	4.023.498,84	1.319.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103.061,62
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	4.023.498,84	1.319.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103.061,62



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 30/06/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	1.326,73
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	48.000,00	0,00	65.547,88	0,00	0,00	0,00	62.000,00	26.000,00	62.000,00	26.000,00	62.000,00	0,00	3.547,88
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.321,82	0,00	26.200,00	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,82
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	20.823,85
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.114,91	66.000,00	0,00	108.114,91	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	40.114,91
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.561,09	0,00	0,00	45.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.561,09
Total da Ação (13.392 : 2059):	206.672,98	210.000,00	95.000,00	321.672,98	0,00	0,00	7.000,00	202.048,06	33.000,00	202.048,06	33.000,00	202.048,06	0,00	119.624,92
Total da SubFunção (13.392):	206.672,98	210.000,00	95.000,00	321.672,98	0,00	0,00	7.000,00	202.048,06	33.000,00	202.048,06	33.000,00	202.048,06	0,00	119.624,92
Total da Função (13):	565.986,46	219.000,00	198.000,00	586.986,46	0,00	0,00	11.122,10	351.613,56	49.590,66	276.713,73	49.590,66	276.713,73	74.899,83	235.372,90
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.269,70	0,00	0,00	2.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,70
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.869,70	0,00	15.000,00	28.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.869,70
Total da Ação (27.813 : 2060):	46.139,40	0,00	15.000,00	31.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.139,40
Total da SubFunção (27.813):	46.139,40	0,00	15.000,00	31.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.139,40
Total da Função (27):	46.139,40	0,00	15.000,00	31.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.139,40
Total da Unidade (39001):	768.239,32	219.000,00	213.000,00	774.239,32	0,00	0,00	11.122,10	351.613,56	49.590,66	276.713,73	49.590,66	276.713,73	74.899,83	422.625,76
Total do Orgao (39000):	768.239,32	219.000,00	213.000,00	774.239,32	0,00	0,00	11.122,10	351.613,56	49.590,66	276.713,73	49.590,66	276.713,73	74.899,83	422.625,76
Total Geral:	32.541.512,78	11.448.317,19	4.828.080,12	39.161.749,85	0,00	0,00	598.037,85	9.875.903,16	1.206.649,49	5.049.530,19	1.203.457,38	5.038.405,39	4.837.497,77	29.285.846,69
Despesa Corrente:	26.619.824,53	4.672.420,26	2.672.561,25	28.619.683,54	0,00	0,00	471.319,61	6.085.738,48	808.492,00	3.663.864,48	805.299,89	3.652.739,68	2.432.998,80	22.533.945,06
Despesa Capital:	5.400.513,25	6.775.896,93	1.634.343,87	10.542.066,31	0,00	0,00	126.718,24	3.790.164,68	398.157,49	1.385.665,71	398.157,49	1.385.665,71	2.404.498,97	6.751.901,63
Reserva Contingência:	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS SAMPAIO DUARTE							PAULO JORGE DE OLIVEIRA							



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	06030001	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, ONDE O MESMO IRÁ COMPRAR PEÇAS PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NECESSITAM DESSAS REPOSIÇÕES COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2024/001-GAB-PMA.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	ORD	06030002	126.718,24	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU MANUTENÇÃO PREDIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 001/2023-SEMLAD/PMA, DE ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO N 009/2022-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14032022/01-CPL/PMA, NESTE ATO ATENDER PRAÇA CABRALZINHO.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	06030003	1.600,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO ATENDER DESPESAS DE TARIFA						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	06030004	40.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	ALT	06030005	29.900,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 03/06/2024: 198.743,00	
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	06040001	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/03/2023 À 15/03/2024.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 04/06/2024: 3.000,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	06050001	1.057,88	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	06050002	911,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	06050003	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/06 A 08/06/2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2024/001-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 05/06/2024: 2.868,52	
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	06060001	299,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/06 À 07/06/2024, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE E APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 062/2024, QUE TRATA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/06/2024/005-GAB/PMA.						
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	06060002	225,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/06 À 07/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE E APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 062/2024, QUE TRATA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/06/2024/005-GAB/PMA.						
30362652287 - CHARLES FERREIRA FARIAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	06060003	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, CHARLES FERREIRA FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/06 À 07/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE E APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 062/2024, QUE TRATA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/06/2024/005-GAB/PMA.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 06/06/2024: 667,22	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	06070001	2.074,11	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2024, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REVELAÇÃO DOS VENCEDORES DA 12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE), ETAPA NACIONAL DA PREMIAÇÃO; GABINETE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS (BANCADA DO AMAPÁ); MINISTÉRIO DA DEFESA (CALHA NORTE), CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2024/001-GAB/PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 07/06/2024: 2.074,11	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	06100001	3.113,00	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (GABINETE). ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	06100002	1.776,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
46664238268 - ALEXMAR COSTA PACHECO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	06100003	299,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ALEXMAR COSTA PACHECO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A TARTARUGALZINHO-AP, NO PERÍODO DE 10/06 A 11/06/2024, PARA BUSCAR 200 (DUZENTAS) MUDAS DE IPÊ BIG AMARELO, 100 MUDAS DE EUCALIPTO E 10 SACOS DE 30KG DE SUBSTRATO A BASE DE CARBONIZAÇÃO DE PALHA DE ARROZ, COM O OBJETIVO DE FORMAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES VOLTADAS A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/06/2024/001-GAB-PMA						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 10/06/2024:		5.189,16	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	06110001	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2024, ONDE O MESMO IRÁ FAZER ORÇAMENTO, AQUISIÇÃO E COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NECESSITAM DESSA REPOSIÇÃO COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/06/2024/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 11/06/2024:		524,76	
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	06130001	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA REALIZAR A 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/004-GAB-PMA.						
01226814280 - ROMERSON BAIA MIRA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	06130002	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE ESPORTE E LAZER, ROMERSON BAIA MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA REALIZAR A 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/003-GAB-PMA.						
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	06130003	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA REALIZAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/002-GAB-PMA.						
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	06130004	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E TIRISMO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA REALIZAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 13/06/2024:		4.122,10	
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	06140001	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, DURANTE ESSE PERÍODO, ESTARÁ ATENTANDO ÀS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EM COLABORAÇÃO COM A A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/006-GAB/PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	06140002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 20/06/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, REUNIR COM CONTROLADORIA, IR ATÉ O DIGEP, PARA TRATAR DE SERVIDORES DO EX TERRITÓRIO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/06/2024/001-GAB/PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	06140003	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 A 22/06/2024, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/06/2024/002-GAB-PMA						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	06140004	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/06 À 29/06/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/06/2024/002-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 14/06/2024:		5.021,43	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	06170001	1.432,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/06/2024, COM A						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; REUNIÃO COM A ARSAP, SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - SEPLAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/06/2024/006-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/06/2024:		1.432,74	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06180001	10.793,24	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2024.						
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	06180002	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DISTRITAL, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 19 À 22/06/2024, PARA REALIZAR ANOTAÇÕES E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS A COMUNIDADE DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/06/2024/001-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 18/06/2024:		11.468,75	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	06190001	30.104,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 19/06/2024:		30.104,00	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06210001	2.074,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO VISANDO PADORNIZAR E IDENTIFICAR MELHOR NOSSOS SERVIDORES.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	06210002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/06 À 28/06/2024, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO ARAGUARI, QUE SERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRAÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/06/2024/002-GAB/PMA.						
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	06210003	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/06 À 28/06/2024, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO ARAGUARI, QUE SERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRAÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/06/2024/002-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	06210004	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/06 A 29/06/2024, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÃO, INCLUINDO EVENTOS LISTADOS A SEGUIR: PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, PROJETO "FNAS PELO BRASIL", SEMINÁRIO ESTADUAL - PRIMEIRO ANO DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO AMAPÁ: CONQUISTAS E PERPESCTIVAS, WORKSHOP E ESCRITÓRIO AVANÇADO DO PROGRAMA CALHA NORTE - AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2024/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 21/06/2024:		5.146,79	
09450475000154 - ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ONLINE LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06240001	292,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA SISTEMA ECALCULOS PARA FACILITAR E MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CÁLCULO DO RH.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	35001	352009 : 339093 : 1701.0000	ORD	06240002	314.340,14	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 02/2022 CBUQ						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 24/06/2024:		314.632,14	
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06250001	532,01	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 25/06/2024:		532,01	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	06260001	1.031,87	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 26/06/2024:		1.031,87	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	ORD	06270001	7.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES FOLCLÓRICAS E CULTURAIS SENSACÃO AMAPAENSE E IMPÉRIO AMAPAENSE, ATÉ A CAPITAL, CONFORME OFÍCIOS PROTOCOLADOS NESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 27/06/2024:		7.000,00	

[600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	06280001	2.082,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 01/07 A 06/07/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORTE REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2024/003-GAB-PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06280002	974,58
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06280003	971,48
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
02621288294 - LUCAS VINICIUS VILHENA AMORIM	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	06280004	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO, LUCAS VINICIUS VILHENA AMORIM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/07 À 04/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/002-GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 28/06/2024:	4.479,25
	Qtd. Empenho:	42
	Total Geral:	598.037,85

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06030001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, ONDE O MESMO IRÁ COMPRAR PEÇAS PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NECESSITAM DESSAS REPOSIÇÕES COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/06/2024 Data: 03/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06030002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5530 - REFORMA PRACA CABRALZINHO - RECURSO EMENDAS ESPECIAIS

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 001 / 2023 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU MANUTENÇÃO PREDIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 001/2023-SEMPAD/PMA, DE ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO N 009/2022-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14032022/01-CPL/PMA, NESTE ATO ATENDER PRAÇA CABRALZINHO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRAÇA CABRALZINHO	UNID	1,0000	126.718,2400	126.718,24

///CENTO E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// 126.718,24

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/06/2024 Data: 03/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06040001] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 99256894220 NIT/PIS/PASEP: 12771747032 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/03/2023 À 15/03/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS)	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/06/2024 Data: 04/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06050001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 04/2024	UNID	1,0000	1.057,8800	1.057,88

///UM MIL, CINQUENTA E SETE REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 1.057,88

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06050002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 05/2024	UNID	1,0000	911,6600	911,66

///NOVECENTOS E ONZE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 911,66

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06050003] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/06 A 08/06/2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2024/001-GAB-PMA.

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

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06060001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/06 À 07/06/2024, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE E APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 062/2024, QUE TRATA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/06/2024/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	299,6600	299,66

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 299,66

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06060002] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA SILVA LOPES
Endereco: OSVALDO CRUZ
CNPJ/CPF: 93949804234 NIT/PIS/PASEP: 12719282032 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/06 À 07/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE E APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 062/2024, QUE TRATA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/06/2024/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	225,1700	225,17

///DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 225,17

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06060003] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CHARLES FERREIRA FARIAS
Endereco: CÔNEGO DOMINGO MALTEZ
CNPJ/CPF: 30362652287 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 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 ADMINISTRATIVO, CHARLES FERREIRA FARIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/06 À 07/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE E APRESENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 062/2024, QUE TRATA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/06/2024/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06070001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.500,84	2.074,11	14.426,73

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2024, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REVELAÇÃO DOS VENCEDORES DA 12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE), ETAPA NACIONAL DA PREMIAÇÃO; GABINETE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS (BANCADA DO AMAPÁ); MINISTÉRIO DA DEFESA (CALHA NORTE), CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2024/001-GAB/PMA.

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

///DOIS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS, ONZE CENTAVOS/// 2.074,11

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2024 Data: 07/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100001] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 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: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (GABINETE). ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAPACITOR 35+2,5	UNID	4,0000	50,0000	200,00
2	CHAVE MAGNÉTICA	UNID	1,0000	180,0000	180,00
3	TUBO DE COBRE DE 1/4	MET	10,0000	15,0000	150,00
4	SOLDA ALUMÍNIO	UNID	6,0000	20,0000	120,00
5	TUBO DE COBRE DE 3/8	MET	10,0000	30,0000	300,00
6	TUBO DE COBRE DE 5/8	MET	4,0000	49,0000	196,00
7	TUBO DE COBRE DE 1/2	MET	2,0000	40,0000	80,00
8	GÁS R 134	KILO	5,0000	65,0000	325,00
9	GÁS R 141B	KILO	3,0000	90,0000	270,00
10	SENSOR DE DEGELO 2,7K	UNID	2,0000	50,0000	100,00
11	SENSOR DE TEMPERATURA 2,7K	UNID	2,0000	50,0000	100,00
12	RESISTÊNCIA	UNID	2,0000	280,0000	560,00
13	VENTILADOR 1/25	UNID	2,0000	140,0000	280,00
14	TUBO SEPONJOSO COMUM 1/2	UNID	2,0000	8,0000	16,00
15	TUBO SEPONJOSO COMUM 5/8	UNID	6,0000	8,0000	48,00
16	TUBO SEPONJOSO COMUM 3/4	UNID	6,0000	8,0000	48,00
17	FITA PVC	UNID	10,0000	8,0000	80,00
18	GÁS MAPP	UNID	1,0000	60,0000	60,00

///TRES MIL, CENTO E TREZE REAIS/// 3.113,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024 Data: 10/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100002] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 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: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	2,0000	156,0000	312,00
2	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	UNID	3,0000	195,0000	585,00
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT HI WALL 30.000 BTUS	UNID	2,0000	195,0000	390,00
4	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SPLIT HI WALL 36.000 BTUS	UNID	2,0000	244,7500	489,50

///UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 1.776,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024 Data: 10/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100003] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALEXMAR COSTA PACHECO

Endereco: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 46664238268

NIT/PIS/PASEP: 12607708038

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Gestora: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentaria: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 605 - Abastecimento

Programa de Governo: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.339,42	299,66	1.039,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ALEXMAR COSTA PACHECO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A TARTARUGALZINHO-AP, NO PERÍODO DE 10/06 A 11/06/2024, PARA BUSCAR 200 (DUZENTAS) MUDAS DE IPÊ BIG AMARELO, 100 MUDAS DE EUCALIPTO E 10 SACOS DE 30KG DE SUBSTRATO A BASE DE CARBONIZAÇÃO DE PALHA DE ARROZ, COM O OBJETIVO DE FORMAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES VOLTADAS A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/06/2024/001-GAB-PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	299,6600	299,66

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 299,66

Autorizo o empenho

Data: 10/06/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06110001]

Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereco: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.732,91	524,76	3.208,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2024, ONDE O MESMO IRÁ FAZER ORÇAMENTO, AQUISIÇÃO E COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NECESSITAM DESSA REPOSIÇÃO COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/06/2024/003-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

Data: 11/06/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06130001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA REALIZAR A 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/004-GAB-PMA.

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

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2024	Data: 13/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06130002] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ROMERSON BAIA MIRA
Endereco: GONÇALVES DIAS Compl:
CNPJ/CPF: 01226814280 NIT/PIS/PASEP: 16652225027 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE ESPORTE E LAZER, ROMERSON BAIA MIRA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA REALIZAR A 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/003-GAB-PMA.

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

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2024	Data: 13/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06130003] Junho / 2024

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA REALIZAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/002-GAB-PMA.

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

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2024	Data: 13/06/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06130004] Junho / 2024

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E TIRISMO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA REALIZAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/001-GAB-PMA.

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

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/06/2024	Data: 13/06/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06140001] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DELEAN DOS SANTOS GONCALVES
Endereco: FRANSCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 02793860280 NIT/PIS/PASEP: 20173753641 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, DURANTE ESSE PERÍODO, ESTARÁ ATENTANDO ÀS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EM COLABORAÇÃO COM A A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/006-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: 14/06/2024	Data: 14/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06140002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 20/06/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, REUNIR COM CONTROLADORIA, IR ATÉ O DIGEP, PARA TRATAR DE SERVIDORES DO EX TERRITÓRIO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/06/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/06/2024 Data: 14/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06140003] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 A 22/06/2024, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/06/2024/002-GAB-PMA

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

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/06/2024 Data: 14/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06140004] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.196,27	1.498,30	5.697,97

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/06 À 29/06/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/06/2024/002-GAB/PMA.

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

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/06/2024 Data: 14/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06170001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
13.300,88	1.432,74	11.868,14

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/06/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; REUNIÃO COM A ARSAP, SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - SEPLAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/06/2024/006-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: 17/06/2024 Data: 17/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06180001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 05/2024	UNID	1,0000	10.793,2400	10.793,24

///DEZ MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// 10.793,24

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/06/2024	Data: 18/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06180002] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: JANILSON CUSTODIO MACIEL
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 92268358291 NIT/PIS/PASEP: 12705204034 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DISTRITAL, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 19 À 22/06/2024, PARA REALIZAR ANOTAÇÕES E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS A COMUNIDADE DE SUCURIJU, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/06/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/06/2024 Data: 18/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06190001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2024.

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

///TRINTA MIL, CENTO E QUATRO REAIS/// 30.104,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/06/2024 Data: 19/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210001] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 005 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO VISANDO PADORNIZAR E IDENTIFICAR MELHOR NOSSOS SERVIDORES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA 3: POLO 100% ALGODAO	UNID	44,0000	34,0000	1.496,00
2	CRACHA PARA IDENTIFICAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO COM FOTO	UNID	17,0000	34,0000	578,00

///DOIS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS/// 2.074,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024 Data: 21/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/06 À 28/06/2024, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO ARAGUARI, QUE SERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRAÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/06/2024/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024 Data: 21/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210003] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA SILVA LOPES

Endereco: OSVALDO CRUZ

Compl:

CNPJ/CPF: 93949804234

NIT/PIS/PASEP: 12719282032

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental

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

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.355,52	675,51	4.680,01

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/06 À 28/06/2024, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO ARAGUARI, QUE SERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRAÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/06/2024/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 21/06/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210004] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24/06 A 29/06/2024, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÃO, INCLUINDO EVENTOS LISTADOS A SEGUIR: PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, PROJETO "FNAS PELO BRASIL", SEMINÁRIO ESTADUAL - PRIMEIRO ANO DO PACTO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO AMAPÁ: CONQUISTAS E PERPESCTIVAS, WORKSHOP E ESCRITÓRIO AVANÇADO DO PROGRAMA CALHA NORTE - AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2024/001-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: 21/06/2024 Data: 21/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06240001]

Junho / 2024

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

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.007,63	292,00	8.715,63

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 SISTEMA ECALCULOS PARA FACILITAR E MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CÁLCULO DO RH.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ECALCULOS	UNID	1,0000	292,0000	292,00

///DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS///

292,00

Autorizo o empenho

Data: 24/06/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06240002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 02 - RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 02/2022 CBUQ .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO CONVENIO GEA 020/2022 CBUQ	UNID	1,0000	314.340,1400	314.340,14

///TREZENTOS E QUATORZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS, QUATORZE CENTAVOS/// 314.340,14

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/06/2024	Data: 24/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06250001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 05/2024	MES	1,0000	532,0100	532,01

///QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, UM CENTAVO/// 532,01

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/06/2024	Data: 25/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06260001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 06/2024	UNID	1,0000	1.031,8700	1.031,87

///UM MIL, TRINTA E UM REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// 1.031,87

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2024 Data: 26/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06270001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES FOLCLÓRICAS E CULTURAIS SENSACÃO AMAPAENSE E IMPÉRIO AMAPAENSE, ATÉ A CAPITAL, CONFORME OFÍCIOS PROTOCOLADOS NESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	928,3819	7,5400	7.000,00

///SETE MIL REAIS/// 7.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/06/2024 Data: 27/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06280001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 01/07 A 06/07/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORTE REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/06/2024 Data: 28/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06280002] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 05/2024	UNID	1,0000	974,5800	974,58

///NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// 974,58

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/06/2024	Data: 28/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06280003] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 05/2024	UNID	1,0000	971,4800	971,48

///NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 971,48

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/06/2024	Data: 28/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06280004] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUCAS VINICIUS VILHENA AMORIM
Endereco: JUSCELINO KUBITSCHEK Compl:
CNPJ/CPF: 02621288294 NIT/PIS/PASEP: 21282429649 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO, LUCAS VINICIUS VILHENA AMORIM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/07 À 04/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/06/2024	Data: 28/06/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06030001	01100005	143,00	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06030002	01100005	17,00	
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/06/2024:	160,00	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEDITO EM CONTA CORRENTE - FPM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06040001	01020003	6,80	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06040002	01020003	3,40	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06040003	01020003	3,40	
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/06/2024:	13,60	
86980475215 - EJHONE SOUSA FLEISCHMANN LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2024/002-GAB/PMA.	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	06050001	05220001	450,34	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	06050002	06050002	911,66	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	06050003	06050001	1.057,88	
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 05/06/2024:	2.419,88	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL NO VALOR DE 311,36	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06100001	04010003	311,36	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06100002	01020002	3.572,71	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06100003	01040001	19.999,12	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06100004	01040001	33.425,47	
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO- CNM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06100005	01100004	836,00	
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 10/06/2024:	58.144,66	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.494.035.250.101.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06110001	01100005	3.410,29	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/06/2024:	3.410,29	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2024/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06120001	06070001	2.074,11	
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2024/001-GAB-PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	06120002	05270003	284,78	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2024/001-GAB-PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	06120003	06030001	524,76	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2024/002-GAB-PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	06120004	05130005	524,76	
87704420291 - DIEGO AMARAL SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000201. NF: NFNº 202400000000201 NFS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06120005	05310002	10.000,00	
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06120006	05310001	3.000,00	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000202. NF: NFNº202400000000202 NFS						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 12/06/2024:	16.408,41	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	06130001	01050003	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000045. NF: 202400000000045 01						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	06130002	01080002	22.430,48	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 38 NF: 38 01						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/06/2024:	29.430,48	
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06140001	06130001	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/004-GAB-PMA.						
01226814280 - ROMERSON BAIA MIRA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06140002	06130002	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/003-GAB-PMA.						
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06140003	06130003	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/002-GAB-PMA.						
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06140004	06130004	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/001-GAB-PMA.						
70516828223 - YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140005	05310006	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000214. NF: NFNº 202400000000214 NFS						
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140006	05310007	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000212. NF: NFNº 202400000000212 NFS						
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140007	05310003	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000211. NF: NFNº 202400000000211 NFS						
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140008	05310005	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000209. NF: NFNº 202400000000209 NFS						
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140009	05310004	2.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000210. NF: NFNº 202400000000210 NFS						
89126092204 - CLAUDIO RILTON DA COSTA MACHADO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140010	05310008	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000208. NF: NFNº 202400000000208 NFS						
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 14/06/2024:	17.122,10	
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	06170001	04100001	218.014,66	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 33. NF: NFNº 33 NFS						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/06/2024:	218.014,66	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06180001	06180001	10.793,24	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2024.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	06180002	05240002	9.999,99	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2021 À 01/01/2024.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	06180003	06040001	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/03/2023 À 15/03/2024.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/06/2024:	23.793,23	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	06190001	01170001	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2024.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	06190002	06030002	126.718,24	
LIQIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 141. NF: NFNº 141 NFS						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 6						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06190003	05280001	11,72
LIQUIDADO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO 8499					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 19/06/2024:		136.729,96
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06200001	01020002	1.819,77
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200002	01190004	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS - AMEAP, REF. JUNHO/2024.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 20/06/2024:		6.819,77
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06210001	01020003	11,72
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06210002	06170001	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/06/2024/006-GAB/PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	06210003	05170004	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 118 NF: 118 01					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	37001	372045 : 339039 : 1500.0000	06210004	04220003	395,60
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 153 NF: 153 01					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 21/06/2024:		11.840,06
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	35001	352009 : 339093 : 1701.0000	06240001	06240002	314.340,14
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO CC 8499-9					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/06/2024:		314.340,14
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	06250001	06140002	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/06/2024/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/06/2024:		898,98
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	06270002	06190001	30.104,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 123 NF: 123 01					
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06270003	06140001	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/006-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	06270004	06050003	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2024/001-GAB-PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	06270005	01020004	57.151,28
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. 06/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	06270006	01020015	1.624,08
LIQUIDADO NEST DATA FILHA AGENTE DISTRITAL REF. 06/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	06270007	01020005	3.000,00
LIQUIDADO NEST DATA FILHA GAB. VICE REF. 06/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	06270008	01020007	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 06/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06270009	01020008	20.493,19
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. REF. 06/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06270010	01020008	13.480,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. 06/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06270011	01020009	1.412,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REF. 06/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06270012	01020009	5.036,70
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 3 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PRNSIONISTAS REF. 06/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	06270013	01020010	12.765,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. 06/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	06270014	01020011	43.018,54
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 06/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	06270015	01020014	8.666,56
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. 06/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	06270016	01020012	7.895,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESENV.RURAL REF. 06/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	06270017	01020013	5.751,01
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. 06/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	06270018	01020016	9.700,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO REF. 06/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	06270019	01020011	19.349,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 1ª PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	06270020	01020014	3.802,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. 1 PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	06270021	01020015	250,00
LIQUIDADO NESTA DATA FILHA AGENTE DISTRITAL REF. 1 PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	06270022	01020004	23.976,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. 1 PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06270023	01020009	2.518,36
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PRNSIONISTAS REF. 1 PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06270024	01020009	706,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REF. 1 PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06270025	01020008	6.027,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. 1ª PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06270026	01020008	7.039,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. REF. 1ª PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	06270027	01020010	6.382,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. 1ª PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	06270028	01020013	2.037,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. 1ª PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	06270029	01020012	2.503,29
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESENV.RURAL REF. 1ª PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	06270030	01020005	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FILHA GAB. VICE REF. 1ª PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	06270031	01020016	4.641,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO REF. 1ª PARCELA 2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	06270032	01020007	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 1ª PARCELA 2024					
			Liquidação do dia: 31	Soma do dia 27/06/2024:	317.856,90
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-					
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	06280002	06140003	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/06/2024/002-GAB-PMA					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 4 / 6



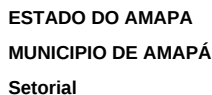
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	06280003	06210004	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2024/001-GAB-PMA					
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06280004	06180002	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/06/2024/001-GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	06280005	06110001	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/06/2024/003-GAB-PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	06280006	06140004	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/06/2024/002-GAB/PMA.					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	06280007	06060001	299,66
LIQUIDADO NETA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/06/2024/005-GAB/PMA.					
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	06280008	06060002	225,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/06/2024/005-GAB/PMA.					
09450475000154 - ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ONLINE LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280009	06240001	292,00
LIQUIDADO NESTA DATA SISTEMA ECALCULOS PARA FACILITAR E MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CÁLCULO DO RH					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280010	06250001	532,01
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	06280011	06270001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 124 NF: 124 01					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	06280012	06210002	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/06/2024/002-GAB/PMA.					
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	06280013	06210003	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/06/2024/002-GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280014	01020003	246,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06280015	01020002	2.571,30
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280016	01020003	82,04
LIQUIDADO NESTA DATA TARIF BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06280017	01020002	15,47
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE DA LC 176/2020					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280018	06280002	974,58
LIQUIDADO NESTA DATA INTERNET REF. MAIO/2024					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280019	06280003	971,48
LIQUIDADO NESTA DATA INTERNET REF. MAIO/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	06280020	01020006	22.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. 06/2024.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280021	05280001	68,46
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	06280022	01020006	5.666,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. 1ª PARCELA 2024					
Liquidação do dia: 22			Soma do dia 28/06/2024:		49.246,37

Qtd. Liquidação:	100
Total Geral:	1.206.649,49

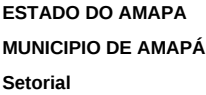
CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06030001	06030001	01100005	143,00
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06030002	05290005	01020003	948,60
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA COM FOLHA DE SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06030003	06030002	01100005	17,00
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.						
			Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 03/06/2024:	1.108,60
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06040001	06040001	01020003	6,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEDITO EM CONTA CORRENTE - FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06040002	06040003	01020003	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
			Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 04/06/2024:	10,20
994.529.952-20 - RENATO SALES MARQUES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	06050001	05170001	05060003	2.526,55
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA TRABALHISTA PERÍODO DE JANEIRO DE 2023 ATÉ 04 DE ABRIL DE 2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE RENATO SALES MARQUES, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2024 À 04/04/2024.						
86980475215 - EJHONE SOUSA FLEISCHMANN	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	06050002	06050001	05220001	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, EJHONE SOUSA FLEISCHMANN, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 24/05/2024, PARA PARTICPAR DO TREINAMENTO DO TCE, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2024/002-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	06050003	06050002	06050002	911,66
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	06050004	06050003	06050001	1.057,88
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
			Total de Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 05/06/2024:	4.946,43
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06100001	06100001	04010003	311,36
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL NO VALOR DE 311,36						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06100002	06100002	01020002	3.572,71
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06100003	06100003	01040001	19.999,12



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06100004	06100004	01040001	33.425,47
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06100005	06100005	01100004	836,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO- CNM.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 10/06/2024:		58.144,66	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06110001	06110001	01100005	3.410,29
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.494.035.250.101.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/06/2024:		3.410,29	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06120001	06120001	06070001	2.074,11
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2024, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REVELAÇÃO DOS VENCEDORES DA 12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE), ETAPA NACIONAL DA PREMIAÇÃO: GABINETE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS (BANCADA DO AMAPÁ); MINISTÉRIO DA DEFESA (CALHA NORTE), CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2024/001-GAB/PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	06120002	06120002	05270003	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/05/2024, PARA BUSCAR E TRANSPORTAR ATÉ NOSSO MUNICÍPIO, MECÂNICOS QUE VIRÃO FAZER MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2024/001-GAB-PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	06120003	06120003	06030001	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, ONDE O MESMO IRÁ COMPRAR PEÇAS PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NECESSITAM DESSAS REPOSIÇÕES COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2024/001-GAB-PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	06120004	06120004	05130005	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/05/2024, ONDE O MESMO IRÁ COMPRAR PEÇAS PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NECESSITAM DESSAS REPOSIÇÕES COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2024/002-GAB-PMA.						
87704420291 - DIEGO AMARAL SOUZA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06120005	06120005	05310002	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000201.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA KENNER PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06120006	06120006	05310001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202400000000202.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 12/06/2024:		16.408,41	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	06130001	06130001	01050003	7.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202400000000045							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAL.							
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	06130002	06130002	01080002	22.430,48	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 38							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/06/2024:		29.430,48		
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06140001	06140001	06130001	1.498,30	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/004-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA REALIZAR A 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/004-GAB-PMA.							
01226814280 - ROMERSON BAIA MIRA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06140002	06140002	06130002	874,60	
# LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE ESPORTE E LAZER, ROMERSON BAIA MIRA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA REALIZAR A 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/003-GAB-PMA.							
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06140003	06140003	06130003	874,60	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA REALIZAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/002-GAB-PMA.							
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06140004	06140004	06130004	874,60	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E TIRISMO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 17 À 22/06/2024, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA REALIZAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/001-GAB-PMA.							
70516828223 - YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140005	06140005	05310006	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2024000000000214.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140006	06140006	05310007	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2024000000000212.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ÁTRIOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140007	06140007	05310003	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2024000000000211.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ANDERSON VALENTE PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140008	06140008	05310005	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2024000000000209.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ TUBINHO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140009	06140009	05310004	2.000,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2024000000000210.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ BRUNO MIX PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.							
89126092204 - CLAUDIO RILTON DA COSTA MACHADO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	06140010	06140010	05310008	5.000,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 3 / 10							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20240000000208.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA LECA ALVES PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 12º AÇAÍ FEST, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 14/06/2024:		17.122,10	
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	06170001	06170001	04100001	218.014,66
# PAGO NESTA DATA JV2 CONSTRUCAO LTDA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAODA COBERTURA DA PRACA DE ALIMENTACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 020/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO Nº 011/2023-CEL/SEMOB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/06/2024:		218.014,66	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06180001	06180001	06180001	10.793,24
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2024.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	06180002	06180002	05240002	3.333,33
# PAGO NESTA DATA PRIMEIRA PARCELA DE VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2021 À 01/01/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE DAVI DA SILVA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2021 À 01/01/2024.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	06180003	06180003	06040001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/03/2023 À 15/03/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DE LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/03/2023 À 15/03/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 18/06/2024:		17.126,57	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	06190001	06190001	01170001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 32						
# EMPENHO PARFA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA E CONTRATO Nº 003/2024-GAB/PMA E PREGÃO ELETRONICO 025/2023-CPL/PMA.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	06190002	06190002	06030002	126.718,24
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 141.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU MANUTENÇÃO PREDIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N 001/2023-SEMPHAD/PMA, DE ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO N 009/2022-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14032022/01-CPL/PMA, NESTE ATO ATENDER PRAÇA CABRALZINHO.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06190003	06190003	05280001	11,72
# DEBITADO TARIFA BANCARIA 8499						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 19/06/2024:		136.729,96	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06200001	06200001	01020002	1.819,77
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200002	06040002	01020003	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200003	06200002	01190004	5.000,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS - AMEAP, REF. JUNHO/2024.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 20/06/2024:		6.823,17	



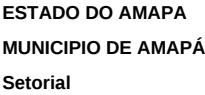
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06210001	06210001	01020003	11,72
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06210002	06210002	06170001	1.432,74
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/06/2024/006-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/06/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; REUNIÃO COM A ARSAP, SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - SEPLAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/06/2024/006-GAB/PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	06210003	06210003	05170004	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 118						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	37001	372045 : 339039 : 1500.0000	06210004	06210004	04220003	395,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 153						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 21/06/2024:			11.839,46
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	35001	352009 : 339093 : 1701.0000	06240001	06240001	06240002	314.340,14
# DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 02/2022 CBUQ						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/06/2024:			314.340,14
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	06250001	06250001	06140002	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/06/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 20/06/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, REUNIR COM CONTROLADORIA, IR ATÉ O DIGEP, PARA TRATAR DE SERVIDORES DO EX TERRITÓRIO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/06/2024/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/06/2024:			898,98
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	06270002	06270002	06190001	30.104,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 123						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2024.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06270003	06270003	06140001	1.125,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/006-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/06 À 22/06/2024, DURANTE ESSE PERÍODO, ESTARÁ ATENTANDO ÀS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EM COLABORAÇÃO COM A A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/006-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	06270004	06270004	06050003	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/06 A 08/06/2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2024/001-GAB-PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	06270005	06270005	01020004	57.151,28
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. 06/2024.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

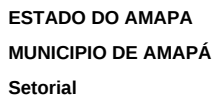
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	06270006	06270006	01020015	1.624,08
# PAGO NEST DATA FILHA AGENTE DISTRITAL REF. 06/2024						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	06270007	06270007	01020005	3.000,00
# PAGO NEST DATA FILHA GAB. VICE REF. 06/2024						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	06270008	06270008	01020007	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 06/2024.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06270009	06270009	01020008	20.493,19
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. REF. 06/2024.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06270010	06270010	01020008	13.480,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. 06/2024.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06270011	06270011	01020009	1.412,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REF. 06/2024.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06270012	06270012	01020009	5.036,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA PRNSIONISTAS REF. 06/2024.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	06270013	06270013	01020010	12.765,76
# PAGO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. 06/2024.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	06270014	06270014	01020011	43.018,54
# PAGO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 06/2024.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	06270015	06270015	01020014	8.666,56
# PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. 06/2024.						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	06270016	06270016	01020012	7.895,55
# PAGO NESTA DATA FOLHA DESENV.RURAL REF. 06/2024.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	06270017	06270018	01020016	9.700,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO REF. 06/2024						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	06270018	06270019	01020011	19.349,10
# Pagamento nesta data						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	06270019	06270020	01020014	3.802,00
# Pagamento nesta data						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.						



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	06270020	06270021	01020015	250,00
# Pagamento nesta data						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	06270021	06270022	01020004	23.976,10
# Pagamento nesta data						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06270022	06270023	01020009	2.518,36
# Pagamento nesta data						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06270023	06270024	01020009	706,00
# Pagamento nesta data						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06270024	06270025	01020008	6.027,20
# Pagamento nesta data						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06270025	06270026	01020008	7.039,00
# Pagamento nesta data						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	06270026	06270027	01020010	6.382,88
# Pagamento nesta data						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	06270027	06270028	01020013	2.037,00
# Pagamento nesta data						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	06270028	06270029	01020012	2.503,29
# Pagamento nesta data						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	06270029	06270030	01020005	1.500,00
# Pagamento nesta data						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	06270030	06270031	01020016	4.641,67
# Pagamento nesta data						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	06270031	06270032	01020007	5.000,00
# Pagamento nesta data						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	06270032	06270017	01020013	5.751,01
# DEBITADO FOLHA MEIO AMBIENTE JUNHO 2024						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 31			Soma do dia 27/06/2024:			317.856,90



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 124						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES FOLCLÓRICAS E CULTURAIS SENSACÃO AMAPEENSE E IMPÉRIO AMAPEENSE, ATÉ A CAPITAL, CONFORME OFÍCIOS PROTOCOLADOS NESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	06280012	06280012	06210002	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/06/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/06 À 28/06/2024, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO ARAGUARI, QUE SERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRAÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/06/2024/002-GAB/PMA.						
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	06280013	06280013	06210003	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/06/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/06 À 28/06/2024, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO ARAGUARI, QUE SERÁ NO PALÁCIO DO SETENTRAÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/06/2024/002-GAB/PMA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280014	06280014	01020003	246,00
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06280015	06280015	01020002	2.571,30
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06280017	06280017	01020002	15,47
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE DA LC 176/2020						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280018	06280016	01020003	82,04
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280019	06280018	06280002	974,58
# PAGO NESTA DATA INTERNET REF. MAIO/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280020	06280019	06280003	971,48
# PAGO NESTA DATA INTERNET REF. MAIO/2024						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	06280021	06280020	01020006	22.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. 06/2024.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06280022	06280021	05280001	68,46
# DEBITO TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	06280023	06280022	01020006	5.666,67
# Pagamento nesta data						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 22			Soma do dia 28/06/2024:			49.246,37

Qtd. Pagamento:	102
Total Geral:	1.203.457,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

Setorial

GESTÃO : 2024

Junho / 2024

RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - JACIARA MARLI SOUSA MUNES LTDA.		26002	1700.0000	2001181	06030001	17.978,92
					Soma do dia 03/06/2024:	17.978,92
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP06040001]	*	39001	1700.0000	2001181	06040002	4.535,58
					Soma do dia 04/06/2024:	4.535,58
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - J V 2 CONSTRUÇÃO LTDA		26002	1700.0000	2001165	06050001	13.920,51
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - OLIMAQ COM. E SERVIÇOS LTDA		26002	1700.0000	2001163	06050002	10.379,29
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - OLIMAQ COM. E SERVIÇOS LTDA		26002	1700.0000	2001139	06050003	24.344,49
					Soma do dia 05/06/2024:	48.644,29
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP06100001]	*	35001	1500.0000	1001014	06100002	273,66
					Soma do dia 10/06/2024:	273,66
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP06110001]	*	39001	1700.0000	2001164	06110002	3.370,44
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - JACIARA MARLI		26002	1500.3110	2001173	06110003	8.875,95
					Soma do dia 11/06/2024:	12.246,39
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06120005]	*	39001	1500.0000	1001022	06120002	650,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06120006]	*	39001	1500.0000	1001022	06120004	195,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - JACIARA MARLI SOUSA MUNES LTDA.		26002	1700.0000	2001181	06120005	4.535,58
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN e IRRF-DIEGO AMARAL SOUZA		26002	1500.0000	1001022	06120006	650,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN e IRRF- ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA		26002	1500.0000	1001022	06120007	195,00
					Soma do dia 12/06/2024:	6.225,58
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS		26002	1500.0000	1001022	06140001	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES		26002	1500.0000	1001022	06140002	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE		26002	1500.0000	1001022	06140003	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA		26002	1500.0000	1001022	06140004	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN e IRRF- BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL		26002	1500.0000	1001022	06140005	130,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN e IRRF- CLAUDIO RILTON DA COSTA MACHADO		26002	1500.0000	1001022	06140006	325,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06140005]	*	39001	1500.0000	1001022	06140008	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06140006]	*	39001	1500.0000	1001022	06140010	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06140007]	*	39001	1500.0000	1001022	06140012	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06140008]	*	39001	1500.0000	1001022	06140014	75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06140009]	*	39001	1500.0000	1001022	06140016	130,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06140010]	*	39001	1500.0000	1001022	06140018	325,00
					Soma do dia 14/06/2024:	1.510,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - E & E S VALES LTDA.	26002		1500.0000	2001130	06170004	2.724,44
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP06170001]	*	39001	1700.0000	2001181	06170006	5.210,41
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06170001]	*	35001	1500.3110	2001173	06170008	10.900,73
Soma do dia 17/06/2024:						18.835,58
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06190002]	*	35001	1500.0000	2001130	06190002	2.724,44
Soma do dia 19/06/2024:						2.724,44
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - JACIARA MARLI SOUSA MUNES LTDA.	26002		1700.0000	2001181	06210001	5.210,41
Soma do dia 21/06/2024:						5.210,41
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06270007]	*	29001	1500.0000	1001013	06270005	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06270008]	*	32001	1500.0000	1001013	06270008	1.604,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06270009]	*	33001	1500.0000	1001013	06270011	58,41
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06270010]	*	33001	1500.0000	1001013	06270015	41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06270013]	*	34001	1500.0000	1001013	06270020	7,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06270014]	*	35001	1500.0000	1001013	06270024	32,66
Soma do dia 27/06/2024:						1.756,41
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB06280021]	*	31001	1500.0000	1001013	06280016	3.706,00
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024.	26002		1500.0000	1001022	06280005	267,10
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024	26002		1500.0000	1001022	06280006	423,60
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024.	26002		1500.0000	1001022	06280007	428,26
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024.	26002		1500.0000	1001022	06280008	500,00
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024.	26002		1500.0000	1001022	06280009	241,03
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1º PARC. 13º SAL/2024	26002		1500.0000	1001022	06280010	133,55
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1º PARC. 13º SAL/2024	26002		1500.0000	1001022	06280011	211,80
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1º PARC. 13º SAL/2024	26002		1500.0000	1001022	06280012	213,13
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1º PARC. 13º SAL/2024.	26002		1500.0000	1001022	06280013	120,71
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1º PARC. 13º SAL/2024.	26002		1500.0000	1001022	06280014	250,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE 06/2024.	35001		1500.0000	1001022	06280001	2.743,02
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE 06/2024.	34001		1500.0000	1001022	06280002	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 06/2024.	33001		1500.0000	1001022	06280003	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE 06/2024.	33001		1500.0000	1001022	06280004	428,54
Soma do dia 28/06/2024:						10.475,91

Total de Despesa:	130.417,17
Total de Estorno:	0,00
Total Geral:	130.417,17

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 166.523,60 ///CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
2014 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.634,74
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
319094 - 1500.1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
339014 - 1500.1002 DIÁRIAS - CIVIL	30.888,86
Soma da Unidade:	166.523,60
Total:	166.523,60

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
1019 APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.547,88
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	
449051 - 1601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.340,98
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.739,39
1022 IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL	
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.347,47
2021 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
339093 - 1500.1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
Soma da Unidade:	166.523,60
Total:	166.523,60

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Junho de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 238.500,00 ///DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

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

30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
Soma da Unidade:	46.000,00
32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	
2040 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00
Soma da Unidade:	27.500,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA	
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS	
449051 - 1599.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
Soma da Unidade:	130.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2058 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS, CIVIL E/OU RELIGIOSA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Unidade:	15.000,00
Total:	238.500,00

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
319013 - 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.500,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00
Soma da Unidade:	76.500,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA	
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
2011 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339039 - 1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
Soma da Unidade:	157.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2058 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
339039 - 1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 033/2024 [NC: 06030002]

Junho / 2024

Soma da Unidade:	5.000,00
Total:	238.500,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Junho de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE