



BALANCETE MENSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ - AP

06/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	2.262.967,55	19.315.598,98	Despesa Orçamentária (II)	891.754,02	4.437.606,96
Receita Corrente	2.239.689,22	9.072.811,55	Despesa Corrente	376.202,77	2.461.377,13
Ordinária	1.157.553,87	7.268.552,43	Ordinária	376.202,77	2.461.377,13
Vinculada	1.082.135,35	1.804.259,12	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	206.000,00	11.381.247,85	Despesa de Capital	515.551,25	1.976.229,83
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	465.988,28	1.511.241,29
Vinculada	206.000,00	11.381.247,85	Vinculada	49.562,97	464.988,54
(-) Deduções	-182.721,67	-1.138.460,42			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	638.634,39	3.770.793,73
Recebimentos Extraorçamentários (V)	81.411,95	411.314,83	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	3.696.743,01	8.449.219,98
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	894.592,63	5.397.523,77
Depósitos Restituíveis	81.411,95	411.314,83	Depósitos Restituíveis	2.802.150,38	3.051.696,21
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	2.344.379,50	19.726.913,81	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	5.227.131,42	16.657.620,67
Saldo Anterior (IX)	24.765.148,30	18.813.103,24	Saldo Atual (X)	21.882.396,38	21.882.396,38
TOTAL (XI) = (VII+IX)	27.109.527,80	38.540.017,05	TOTAL (XII) = (VIII+X)	27.109.527,80	38.540.017,05
LOA 2023 (XIII)					17.219.402,79
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	3.013.000,00		1.486.000,00	2.884.500,00	128.500,00
Suplementares	3.013.000,00		1.486.000,00	2.884.500,00	128.500,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		1.486.000,00	2.884.500,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			320.809,44	4.151.385,63	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		1.806.809,44	7.035.885,63	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	839.164,35	617.386,71	549.621,95	906.929,11
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	13.083,53	12.025,04	3.180,22	21.928,35
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	175,96	1,48	3,40	174,04
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	189.544,95	189.544,95	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	473.656,31	77.898,21	193.973,12	357.581,40
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	46,33	0,42	0,00	46,75
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	1.060,89	1.248,94	1.973,21	336,62
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	248,94	1.419,22	1.522,57	145,59
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	129.784,87	295.409,85	261.622,37	163.572,35
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	3.972,40	10.766,64	10.637,68	4.101,36
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	285,41	6.788,12	7.050,31	23,22
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	505.358,50	4.311,30	0,00	509.669,80
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	375,14	3,41	0,00	378,55
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	19.193,66	300,44	56,63	19.437,47
Soma:			1.986.406,29	1.217.104,73	1.219.186,41	1.984.324,61
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	1.862,54	15,89	0,00	1.878,43
Soma:			1.862,54	15,89	0,00	1.878,43
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.833,70	15,90	0,00	1.849,60
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	227.671,67	1.640,38	81.076,14	148.235,91
2001125 : BB 15.869-0 CONV 882726 PAV SEXT ASFALT	001 : 15869	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001127 : BB 15.733-3 CONV 864143 PAV BL SEX ASFALT	001 : 15733	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	3.358.326,50	24.698,83	516.020,84	2.867.004,49
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	10.750,71	48,75	10.790,50	8,96
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	65.312,22	557,20	0,00	65.869,42
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	60.090,92	0,00	60.090,92	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	53.751,17	466,22	0,00	54.217,39
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	44.754,13	653.469,31	297.495,65	400.727,79



RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	281.606,49	2.402,43	0,00	284.008,92
2001156 : BB 8657-6- CONVENIO 003/2022 SDR-GEA TECNOAGRO	001 : 8657	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.030.802,97	8.793,97	0,00	1.039.596,94
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	99.532,98	849,14	0,00	100.382,12
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	994.723,76	8.486,17	0,00	1.003.209,93
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	610.924,46	0,00	610.924,46
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	0,00	4.032,49	0,00	4.032,49
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	0,00	804,22	0,00	804,22
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	0,00	504,06	0,00	504,06
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	0,00	2.016,24	0,00	2.016,24
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	0,00	2.520,30	0,00	2.520,30
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	0,00	1.008,12	0,00	1.008,12
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	3.976.087,07	32.450,42	0,00	4.008.537,49
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Soma:			10.205.244,29	1.365.688,61	965.474,05	10.605.458,85
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	1500.000	962.078,80	6.865,31	265.056,32	703.887,79
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	9.840.000,34	72.173,63	3.107.243,91	6.804.930,06
2001160 : 18.977-4 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18977	1706.311	1.448.874,36	12.360,60	0,00	1.461.234,96
Soma:			12.250.953,50	91.399,54	3.372.300,23	8.970.052,81
Total:			24.765.148,30	2.674.208,77	5.556.960,69	21.882.396,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3310313583599021
03/07/2023 14:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.037.170	6,80 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.741,10 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.801,20 C	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.675,42 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.164,61 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.131,34 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.508,46 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.359,36 D	
09/06/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.906,11 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.474,06 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.067,18 C	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.545,41 D	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.181,17 D	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.908,24 D	
20/06/2023		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
				AMEAP			
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.406,42 D	0,00 C
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.124,30 D	
				29/06 10:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	39.200,65 D	
				29/06 10:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.384,83 D	
				29/06 10:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.709,97 D	
				29/06 10:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.831,43 D	
				29/06 10:57 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.440,92 D	
				29/06 10:59 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.253,80 D	
				29/06 10:59 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.616,85 D	
				29/06 11:00 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.960,00 D	
				29/06 11:00 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.836,16 D	
				29/06 11:01 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.329,25 D	
			29/06 11:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	39.543,27 D	
			29/06 11:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.934,63 D	
			29/06 11:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.937,57 D	
			29/06 11:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.439,44 D	
			29/06 11:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	22.810,49 D	
			29/06 11:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.877,83 D	
			29/06 11:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.547,12 D	
			29/06 11:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.016,67 D	
			29/06 11:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.795,18 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.604,96 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.583,55 C	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.871,87 D	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.078,27 D	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.437,70 D	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.661,12 D	
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.139,55 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031358359902012
03/07/2023 14:06:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	839.164,35			725.192,046470		
02/06/2023	RESGATE	6,80			5,871716	1,158094159	725.186,174754
	Aplicação 10/02/2023	6,80			5,871716		
09/06/2023	APLICAÇÃO	121.906,11			105.094,779278	1,159963519	830.280,954032
20/06/2023	APLICAÇÃO	96.406,42			82.876,168811	1,163258647	913.157,122843
29/06/2023	RESGATE	247.795,18			212.414,971838	1,166561744	700.742,151005
	Aplicação 10/02/2023	134.353,02			115.170,090019		
	Aplicação 13/02/2023	563,14			482,734326		
	Aplicação 17/02/2023	40.125,00			34.395,948026		
	Aplicação 10/03/2023	72.754,02			62.366,199467		
30/06/2023	APLICAÇÃO	89.139,55			76.381,312431	1,167033495	777.123,463436
30/06/2023	SALDO ATUAL	906.929,11			777.123,463436		777.123,463436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839.164,35
APLICAÇÕES (+)	307.452,08
RESGATES (-)	247.801,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.114,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.114,66
SALDO ATUAL =	906.929,11 ✓

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.037.171	3,40 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.017,59 C	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,17 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.937,42 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.863,79 C	
22/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,63 D	
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.825,16 D	0,00 C
30/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	3.000,00 D	
				30/06 14:10 W DA R CIRQUEIRA - EPP			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	06/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			1.279,36 C
16/06	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	50,12 D
19/06	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,75 C
19/06	19/	JUROS	3985-3		6,15 C
29/06	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	7,90 D

Saldos

SALDO	1.229,24 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

G331031358359902014
03/07/2023 14:07:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	11.804,17			10.200,968708		
02/06/2023	RESGATE	3,40			2,935858	1,158094159	10.198,032850
	Aplicação 27/04/2023	3,40			2,935858		
20/06/2023	APLICAÇÃO	7.937,42			6.823,435201	1,163258647	17.021,468051
22/06/2023	APLICAÇÃO	3.825,16			3.285,673078	1,164193731	20.307,141129
30/06/2023	RESGATE	3.000,00			2.570,620306	1,167033495	17.736,520823
	Aplicação 27/04/2023	583,77			500,215808		
	Aplicação 26/05/2023	2.416,23			2.070,404498		
30/06/2023	SALDO ATUAL	20.699,11			17.736,520823		17.736,520823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.804,17
APLICAÇÕES (+)	11.762,58
RESGATES (-)	3.003,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,76 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,76 ✓
SALDO ATUAL =	20.699,11

SALDO
SOMATÓRIO DAS CONTAS POUPEX E MENSAL 5032-6
= 21928,35

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3310313583599021
03/07/2023 14:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.037.172	3,40 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031358359902015
03/07/2023 14:08:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	175,96			152,064156		
02/06/2023	RESGATE	3,40			2,935858	1,158094159	149,128298
	Aplicação 17/02/2023	3,40			2,935858		
30/06/2023	SALDO ATUAL	174,04			149,128298		149,128298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	174,04

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3330314084073061
03/07/2023 14:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	894,20 C	
				02/06 09:12 ICS ICMS ESTADUAL			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.262	265,20 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.263	78,20 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.264	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.265	10,20 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.266	34,00 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.267	23,80 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.268	6,80 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.269	13,60 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.270	23,80 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.271	23,80 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.272	13,60 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.273	20,40 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.274	71,40 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.275	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.276	10,20 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.277	17,00 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.278	68,00 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.279	23,80 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.280	13,60 D	
				Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.281	6,80 D	

Cobrança referente a 01/06/2023					
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.282	23,80 D
Cobrança referente a 01/06/2023					
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.283	10,20 D
Cobrança referente a 01/06/2023					
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.284	20,40 D
Cobrança referente a 01/06/2023					
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.285	27,20 D
Cobrança referente a 01/06/2023					
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.286	27,20 D
Cobrança referente a 01/06/2023					
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.287	27,20 D
Cobrança referente a 01/06/2023					
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.288	27,20 D 0,00 C
Cobrança referente a 01/06/2023					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.124,30 C
29/06 10:54 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	39.200,65 C
29/06 10:55 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.384,83 C
29/06 10:55 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.709,97 C
29/06 10:56 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.831,43 C
29/06 10:57 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.440,92 C
29/06 10:59 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.253,80 C
29/06 10:59 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.616,85 C
29/06 11:00 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.960,00 C
29/06 11:00 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.836,16 C
29/06 11:01 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.329,25 C
29/06 11:05 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	39.543,27 C
29/06 11:05 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.934,63 C
29/06 11:06 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.937,57 C
29/06 11:07 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.439,44 C
29/06 11:08 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	22.810,49 C
29/06 11:10 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.877,83 C
29/06 11:10 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.547,12 C
29/06 11:10 PREF MUNIC AMAPA FPM					

29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.016,67 C
			29/06 11:23 PREF MUNIC AMAPA FPM		
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	13.968,69 C
			29/06 08:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	22.371,55 C
			29/06 08:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.434,25 C
			29/06 08:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	7.491,52 C
			29/06 08:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	18.885,68 C
			29/06 08:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	136.243,73 C
			29/06 08:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	55.663,68 C
			29/06 08:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	14.016,67 C
			29/06 11:56 AMAPACRIANCA FELIZ		
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.085	2.393,72 D
			29/06 12:03 AMAPACRIANCA FELIZ		
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.829	11.622,95 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.830	9.440,92 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.831	7.491,52 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.832	14.016,67 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.833	6.877,83 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.834	7.934,63 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.835	15.329,25 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.836	15.439,44 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.837	39.200,65 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.838	2.709,97 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.839	5.937,57 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.840	11.434,25 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.841	39.543,27 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.842	13.616,85 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.843	5.836,16 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.844	16.253,80 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.845	12.831,43 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.846	22.371,55 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.847	18.885,68 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.848	5.124,30 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.849	9.547,12 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.850	13.968,69 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.851	136.243,73 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.852	55.663,68 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.853	1.384,83 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.854	3.960,00 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.855	22.810,49 D 0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309068336751
03/07/2023 09:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.038,43 C	
01/06/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.874	18.000,00 D	
				01/06 10:13 CONVENIO882686-2019			
01/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.609	2.500,00 D	
				01/06 10:15 CONVENIO921549-2021			
01/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.610	2.000,00 D	
				01/06 10:16 CONVENIO921551-2021			
01/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.612	2.500,00 D	
				01/06 10:16 CONVENIO921559-2021			
01/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.006	1.000,00 D	
				01/06 10:17 CONVENIO898238-2020			
01/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.569	4.000,00 D	
				01/06 10:14 CONVENIO908850-2020			
01/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.615	500,00 D	
				01/06 10:15 CONVENIO909916-2021			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	2.000,00 D	
				104 4708 005989116000119 MUNICIPIO DE			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.336,17 C	0,00 C
02/06/2023		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.083.684	331,38 C	
				02/06 14:21 JOSE DIAS RAMOS			
02/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	176,00 C	
02/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
02/06/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.037.182	10,20 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	487,98 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	987,94 C	
05/06/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	964,94 D	0,00 C
06/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	31.000,00 D	

06/06 16:28 A. C. CAMBRAIA LTDA

06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	15.601,77 D	
			077 0001 019445350000190 MARCUS VINICI			
06/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.601,77 C	0,00 C
07/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.230	9.016,84 C	
			07/06 15:49 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
07/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	132,16 C	
07/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.144,40 D	0,00 C
09/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	542,50 C	
09/06/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.781.800.000.000	250,76 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.791.758.000.000	25.801,04 C	
			059891160001-19 CONVENIO894249/2019			
09/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.585,10 D	0,00 C
12/06/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	10.412,28 C	
			12/06 11:05 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
12/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	121,16 C	
12/06/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.816.388.000.000	141,86 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
12/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.666,10 D	0,00 C
13/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	49,44 C	
13/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.618	800,00 D	
			13/06 08:21 CONVENIO921632-2021			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	8.000,00 D	
			104 4708 005989116000119 MUNICIPIO DE			
13/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.755,16 C	0,00 C
14/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	160,00 C	
14/06/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.385.865.590.101	160,00 *	
14/06/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.385.865.590.101	160,00 D	
14/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,20 C	0,00 C
15/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	213,83 C	
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,23 D	0,00 C
16/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.069	4.053,81 C	
			16/06 11:04 PMA CONV 023-19 GEA			
16/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C	
16/06/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.387.077.640.101	150,00 *	

16/06/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.200.001	160,00 C	
16/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.385.865.590.101	160,00 D	
16/06/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.387.077.640.101	150,00 D	
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	61.601	2.607,64 D	
			IMPrensa Nacional			
16/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.441,57 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.907,77 C	
19/06/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.933.011.000.000	174,23 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.063,60 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14134	789 Correios	4.465	136,76 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	162,50 C	
20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,06 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	26,24 C	
22/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	12.737,68 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
22/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.202	11.992,22 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
22/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.708,26 C	0,00 C
23/06/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	5.025,43 C	
			23/06 12:19 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
23/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	907,08 C	
23/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.891,11 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.248,88 C	
26/06/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.020.790.201	1.248,88 *	
26/06/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.020.790.201	1.248,88 D	
26/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,00 C	0,00 C
27/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.127,93 C	
27/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023					
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.114,13 D 0,00 C
28/06/2023	3985	70864	870 Transferência recebida	223.985.000.005.533	136,13 C
28/06 13:36 DEUSA DE SOUSA MOURA					
28/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	482,00 C
28/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023					
28/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023					
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	604,33 D 0,00 C
29/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.434,86 C
29/06/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.330.001	1.248,88 C
29/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.392.020.790.201	1.248,88 D
29/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023					
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023					
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.407,26 D 0,00 C
30/06/2023	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.006.532	174,80 C
30/06 08:11 RAMON MOURA LOBATO					
30/06/2023	0000	14134	789 Correios	4.474	4.152,12 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
30/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.220,40 C
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	76.710,33 D
30/06 14:01 E & E S VALES LTDA					
30/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023					
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.199,81 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	473.656,31			409.325,999713		
01/06/2023	RESGATE	30.336,17			26.205,369992	1,157631814	383.120,629721
	Aplicação 02/03/2023	30.336,17			26.205,369992		
02/06/2023	APLICAÇÃO	487,98			421,364701	1,158094159	383.541,994422
05/06/2023	APLICAÇÃO	964,94			832,878601	1,158560201	384.374,873023
06/06/2023	RESGATE	46.601,77			40.207,614364	1,159028476	344.167,258659
	Aplicação 02/03/2023	46.601,77			40.207,614364		
07/06/2023	APLICAÇÃO	9.144,40			7.886,504952	1,159499684	352.053,763611
09/06/2023	APLICAÇÃO	26.585,10			22.918,910435	1,159963519	374.972,674046
12/06/2023	APLICAÇÃO	10.666,10			9.191,486121	1,160432585	384.164,160167
13/06/2023	RESGATE	8.755,16			7.541,638455	1,160909536	376.622,521712
	Aplicação 02/03/2023	8.755,16			7.541,638455		
14/06/2023	RESGATE	9,20			7,921611	1,161379985	376.614,600101
	Aplicação 02/03/2023	9,20			7,921611		
15/06/2023	APLICAÇÃO	209,23			180,083002	1,161853131	376.794,683103
16/06/2023	APLICAÇÃO	1.441,57			1.240,253863	1,162318492	378.034,936966
19/06/2023	APLICAÇÃO	2.063,60			1.774,705504	1,162784470	379.809,642470
20/06/2023	APLICAÇÃO	290,06			249,351251	1,163258647	380.058,993721
22/06/2023	RESGATE	24.708,26			21.223,495148	1,164193731	358.835,498573
	Aplicação 02/03/2023	17.007,21			14.608,576974		
	Aplicação 07/03/2023	7.701,05			6.614,918174		
23/06/2023	APLICAÇÃO	5.891,11			5.058,168382	1,164672576	363.893,666955
26/06/2023	RESGATE	23,00			19,740135	1,165138929	363.873,926820
	Aplicação 07/03/2023	23,00			19,740135		
27/06/2023	APLICAÇÃO	1.114,13			955,828781	1,165616711	364.829,755601
28/06/2023	APLICAÇÃO	604,33			518,253343	1,166089921	365.348,008944
29/06/2023	APLICAÇÃO	1.407,26			1.206,331347	1,166561744	366.554,340291
30/06/2023	RESGATE	70.199,81			60.152,335213	1,167033495	306.402,005078
	Aplicação 07/03/2023	11.413,85			9.780,223528		
	Aplicação 08/03/2023	2.002,95			1.716,271141		
	Aplicação 09/03/2023	15.273,70			13.087,627709		
	Aplicação 10/03/2023	987,33			846,015194		
	Aplicação 13/03/2023	4.262,17			3.652,139132		
	Aplicação 15/03/2023	14.665,60			12.566,553581		
	Aplicação 16/03/2023	334,40			286,537769		
	Aplicação 17/03/2023	21.259,81			18.216,967159		
30/06/2023	SALDO ATUAL	357.581,40			306.402,005078		306.402,005078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.656,31
APLICAÇÕES (+)	60.869,81
RESGATES (-)	180.633,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.688,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.688,65

SALDO ATUAL = 357.581,40

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G333031408407306013
03/07/2023 14:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031408407306015
03/07/2023 14:41:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	46,33			10,561523		
30/06/2023	SALDO ATUAL	46,75			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	46,75

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330314084073061
03/07/2023 14:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,34 C	
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,34 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,95 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,95 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,21 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	787,92 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	787,92 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,63 C	
14/06/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.385.865.590.102	27,63 *	
14/06/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.385.865.590.102	27,63 D	0,00 C
16/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.210.001	27,63 C	
16/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.385.865.590.101	27,63 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,52 C	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	217,52 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,05 C	
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73,05 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,22 C	
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,37 C	
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42,59 D	0,00 C
23/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
26/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/06/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.020.790.202	5,00 *	
26/06/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.020.790.202	5,00 D	0,00 C
27/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	637,00 D	
				27/06 15:43 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
27/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.008.487	1.198,64 D	
				27/06 15:09 EVANDSON CLEBER P MAFRA			
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.835,64 C	0,00 C
29/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.340.001	5,00 C	
29/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.392.020.790.201	5,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/06/2023		0000	13105	375 Impostos	63.001	104,94 D	

SEFAZ AP TAXAS E MULTAS

30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,81 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.060,89			916,800716		
01/06/2023	APLICAÇÃO	18,34			15,842688	1,157631814	932,643404
02/06/2023	APLICAÇÃO	33,95			29,315405	1,158094159	961,958809
05/06/2023	APLICAÇÃO	5,21			4,496960	1,158560201	966,455769
06/06/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,313957	1,159028476	970,769726
13/06/2023	APLICAÇÃO	787,92			678,709215	1,160909536	1.649,478941
19/06/2023	APLICAÇÃO	217,52			187,068201	1,162784470	1.836,547142
20/06/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,596540	1,163258647	1.845,143682
21/06/2023	APLICAÇÃO	73,05			62,772372	1,163728512	1.907,916054
22/06/2023	APLICAÇÃO	42,59			36,583258	1,164193731	1.944,499312
23/06/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,293052	1,164672576	1.948,792364
27/06/2023	RESGATE	1.835,64			1.574,822995	1,165616711	373,969369
	Aplicação 13/04/2023	398,90			342,225087		
	Aplicação 17/04/2023	11,60			9,954769		
	Aplicação 18/04/2023	192,34			165,009643		
	Aplicação 20/04/2023	24,58			21,091126		
	Aplicação 24/04/2023	16,32			13,999781		
	Aplicação 25/04/2023	32,88			28,206484		
	Aplicação 26/04/2023	14,46			12,408974		
	Aplicação 28/04/2023	8,50			7,289385		
	Aplicação 02/05/2023	10,92			9,369601		
	Aplicação 03/05/2023	5,67			4,861482		
	Aplicação 04/05/2023	48,83			41,889514		
	Aplicação 05/05/2023	12,27			10,524729		
	Aplicação 10/05/2023	10,44			8,955582		
	Aplicação 15/05/2023	25,44			21,823186		
	Aplicação 17/05/2023	186,31			159,841761		
	Aplicação 19/05/2023	5,05			4,334884		
	Aplicação 22/05/2023	10,57			9,064940		
	Aplicação 24/05/2023	10,09			8,659282		
	Aplicação 29/05/2023	20,32			17,435986		
	Aplicação 30/05/2023	12,34			10,590473		
	Aplicação 31/05/2023	10,80			9,264047		
	Aplicação 01/06/2023	18,47			15,842688		
	Aplicação 02/06/2023	34,17			29,315405		
	Aplicação 05/06/2023	5,24			4,496960		
	Aplicação 06/06/2023	5,03			4,313957		
	Aplicação 13/06/2023	704,10			604,053269		
30/06/2023	RESGATE	99,81			85,524537	1,167033495	288,444832
	Aplicação 13/06/2023	87,13			74,655946		
	Aplicação 19/06/2023	12,68			10,868591		
30/06/2023	SALDO ATUAL	336,62			288,444832		288,444832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.060,89
APLICAÇÕES (+) 1.198,58

RESGATES (-)	1.935,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	336,62 ✓

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330314084073061
03/07/2023 14:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.306.010.017.357	116,99 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116,99 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.306.160.016.073	810,80 C	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	810,80 D	0,00 C
23/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.306.220.005.671	203,63 C	
23/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	203,63 D	0,00 C
27/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 27/06 15:08 IZABELI DA SILVA DIAS	550.261.000.114.606	1.125,85 D	
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,85 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	62.801	113,86 D	
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113,86 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031408407306018
03/07/2023 14:42:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	248,94			215,128746		
02/06/2023	APLICAÇÃO	116,99			101,019419	1,158094159	316,148165
19/06/2023	APLICAÇÃO	810,80			697,291734	1,162784470	1.013,439899
23/06/2023	APLICAÇÃO	203,63			174,838838	1,164672576	1.188,278737
27/06/2023	RESGATE	1.125,85			965,883544	1,165616711	222,395193
	Aplicação 18/05/2023	62,97			54,022390		
	Aplicação 22/05/2023	187,79			161,106356		
	Aplicação 02/06/2023	117,75			101,019419		
	Aplicação 19/06/2023	757,34			649,735379		
28/06/2023	RESGATE	113,86			97,642556	1,166089921	124,752637
	Aplicação 19/06/2023	55,45			47,556355		
	Aplicação 23/06/2023	58,41			50,086201		
30/06/2023	SALDO ATUAL	145,59			124,752637		124,752637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,94
APLICAÇÕES (+)	1.131,42
RESGATES (-)	1.239,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	145,59

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330314084073061
03/07/2023 14:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:21 RAIKELLEN M SOUSA GEMAQU	554.544.000.057.856	4.896,55 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.896,55 C	0,00 C
02/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 02/06 09:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	894,20 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	894,20 C	0,00 C
07/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.306.060.000.682	10.679,05 C	
07/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.306.060.000.701	2.511,91 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.190,96 D	0,00 C
09/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5052 041366650000132 J. DO S. SOUZ	60.901	9.037,50 D	
09/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.222.515	11,50 D	
09/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.049,00 C	0,00 C
12/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 12/06 15:54 RENATO SALES MARQUES	553.985.000.008.984	5.185,00 D	
12/06/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 12/06 15:54 DEUSA DE SOUSA MOURA	553.985.510.005.533	7.246,63 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.431,63 C	0,00 C
13/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:32 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.000.007.238	1.498,30 D	
13/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:04 CARLOS SAMPAIO DUARTE	553.985.000.008.353	2.387,90 D	
13/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:33 JO DE SOUZA CYRILLO	553.985.000.011.790	599,32 D	
13/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:32 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	553.985.000.020.158	1.498,30 D	
13/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 13/06 16:57 KARYNNE PANTOJA VERAS	554.435.000.008.859	1.498,30 D	
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.482,12 C	0,00 C
14/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.306.130.000.978	63.518,97 C	
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.518,97 D	0,00 C
15/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 15/06 16:25 PAULO JORGE DE OLIVEIRA	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
20/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:01 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A	553.985.000.005.323	71.332,52 D	
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.332,52 C	0,00 C

21/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.200.006.157	147.622,12 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147.622,12 D	0,00 C
22/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	7.500,75 D	
			22/06 10:05 DARKLE R ARAUJO			
22/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	10.199,83 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
22/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.202	11.483,23 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.183,81 C	0,00 C
27/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.400,00 D	
			27/06 15:11 F FED COM AMAPA COM AP			
27/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
			27/06 16:06 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.701	111,99 D	
			SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
27/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.702	303,71 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.703	362,92 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	768,71 D	
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.947,33 C	0,00 C
28/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.270.000.936	9.410,53 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.410,53 D	0,00 C
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.400,00 D	
			29/06 12:17 F FED COM AMAPA COM AP			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.498,30 D	
			29/06 13:29 LILIANE DA SILVA DIAS			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	898,98 D	
			29/06 12:16 RENATO SALES MARQUES			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.668	524,76 D	
			29/06 13:28 ELINNY C VILHENA SOUZA			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	22.798,03 D	
			29/06 10:53 FME AMAPA - FEB			
29/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.853	3.000,00 D	
			29/06 13:50 W DA R CIRQUEIRA - EPP			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.120,07 C	0,00 C
30/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	90,00 C	
			30/06 09:01 FME AMAPA - FEB			
30/06/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.869,15 C	
30/06/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	369,60 D	
			30/06 10:41 ELOAH SANTANA RAMOS			
30/06/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	1.132,70 D	
			30/06 10:35 JULIE BARROS O MAFRA			
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	303,60 D	
			30/06 10:39 JOSE W RAMOS FERREIRA			
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	400,36 D	
			30/06 10:37 MARIA JACIREMA S DUARTE			
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	715,79 D	

			30/06 10:42 SARHA L MORAES RAMOS		
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	225,32 D
			30/06 10:37 ILCILENE RODRIGUES CRUZ		
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	879,21 D
			30/06 11:01 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D
			30/06 11:02 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	823,50 D
			30/06 11:04 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.334,04 D
			30/06 11:05 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.483,94 D
			30/06 11:06 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.069,67 D
			30/06 11:08 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	916,13 D
			30/06 11:09 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D
			30/06 11:09 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	648,60 D
			30/06 11:10 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D
			30/06 10:36 IDE MARIA COSTA SABOIA		
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.003.775	4.650,00 D
			30/06 09:21 V. N. M. DA SILVA EIRELI		
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,69 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	396,00 D
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	330,23 D
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.473.953	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.473.954	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.980,35 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031408407306019
03/07/2023 14:43:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	129.784,87			112.157,949883		
01/06/2023	RESGATE	4.896,55			4.229,799096	1,157631814	107.928,150787
	Aplicação 24/05/2023	4.896,55			4.229,799096		
02/06/2023	RESGATE	894,20			772,130654	1,158094159	107.156,020133
	Aplicação 24/05/2023	894,20			772,130654		
07/06/2023	APLICAÇÃO	13.190,96			11.376,423971	1,159499684	118.532,444104
09/06/2023	RESGATE	9.049,00			7.801,107407	1,159963519	110.731,336697
	Aplicação 24/05/2023	9.049,00			7.801,107407		
12/06/2023	RESGATE	12.431,63			10.712,927369	1,160432585	100.018,409328
	Aplicação 24/05/2023	12.431,63			10.712,927369		
13/06/2023	RESGATE	7.482,12			6.445,049996	1,160909536	93.573,359332
	Aplicação 24/05/2023	7.482,12			6.445,049996		
14/06/2023	APLICAÇÃO	63.518,97			54.692,668050	1,161379985	148.266,027382
15/06/2023	RESGATE	6.000,00			5.164,163903	1,161853131	143.101,863479
	Aplicação 24/05/2023	6.000,00			5.164,163903		
20/06/2023	RESGATE	71.332,52			61.321,289280	1,163258647	81.780,574199
	Aplicação 24/05/2023	71.332,52			61.321,289280		
21/06/2023	APLICAÇÃO	147.622,12			126.852,713908	1,163728512	208.633,288107
22/06/2023	RESGATE	29.183,81			25.067,829539	1,164193731	183.565,458568
	Aplicação 24/05/2023	18.291,21			15.711,482178		
	Aplicação 07/06/2023	10.892,60			9.356,347361		
27/06/2023	RESGATE	9.947,33			8.533,963099	1,165616711	175.031,495469
	Aplicação 07/06/2023	2.354,64			2.020,076610		
	Aplicação 14/06/2023	7.592,69			6.513,886489		
28/06/2023	APLICAÇÃO	9.410,53			8.070,158081	1,166089921	183.101,653550
29/06/2023	RESGATE	32.120,07			27.533,964803	1,166561744	155.567,688747
	Aplicação 14/06/2023	32.120,07			27.533,964803		
30/06/2023	RESGATE	17.980,35			15.406,884273	1,167033495	140.160,804474
	Aplicação 14/06/2023	17.980,35			15.406,884273		
30/06/2023	SALDO ATUAL	163.572,35			140.160,804474		140.160,804474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.784,87
APLICAÇÕES (+)	233.742,58
RESGATES (-)	201.317,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.362,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.362,48
SALDO ATUAL =	163.572,35

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426

Últimos 12 meses 10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330314084073061
03/07/2023 15:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.060.005.518	4.107,28 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.060.005.535	819,45 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/06/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.926,73 D	0,00 C
09/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D	
				09/06 11:28 DARCY MARIA C RODRIGUES			
09/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	898,98 D	
				09/06 11:29 LILIANE DA SILVA DIAS			
09/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	898,98 D	
				09/06 11:28 KARYNNE PANTOJA VERAS			
09/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.696,94 C	0,00 C
13/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.498,30 D	
				13/06 14:03 DARCY MARIA C RODRIGUES			
13/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.108	900,68 D	
				13/06 14:02 JEFERSON J DIAS COELHO			
13/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.398,98 C	0,00 C
14/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.130.004.235	1.021,84 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/06/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.021,84 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.200.006.138	2.646,53 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
21/06/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.646,53 D	0,00 C
23/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.005.442	900,68 D	
				23/06 14:31 NATALI BARATA CASTRO			
23/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.039.016	900,68 D	
				23/06 12:25 JESSICA BARBOZA DE MELO			
23/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.801,36 C	0,00 C
30/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.290.071.254	3.009,01 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/06/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.009,01 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031508289473011
03/07/2023 15:17:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17,75			4,045334		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17,91			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,91

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 06/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			3.954,65 C
07/06	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	4.926,73 C
09/06	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	2.696,94 D
13/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	169,19 D
13/06	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	2.229,79 D
14/06	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	1.021,84 C
16/06	14/	TRF-JUDICIAL		3.985	732,49 D
21/06	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	2.646,53 C
22/06	22/	JUROS	3985-3		0,92 C
22/06	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,38 C
23/06	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.790,24 D
23/06	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1,30 D
23/06	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	9,82 D
23/06	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,88 C
23/06	23/	JUROS	3985-3		6,94 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		2,19 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,66 C
28/06	28/	JUROS	3985-3		6,36 C
28/06	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,28 C
29/06	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	501,13 D
29/06	14/	TRF-JUDICIAL		3.985	289,35 D
29/06	21/	TRF-JUDICIAL		3.985	60,02 D
29/06	28/	TRF-JUDICIAL		3.985	8,64 D

Saldos

SALDO 4.083,45 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.648.052.000.001	180,71 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/06/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	180,71 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.738.245.000.001	287,30 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
07/06/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	287,30 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.974.240.010.100	5.113,10 C	
16/06/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.974.250.010.100	1.204,90 C	
16/06/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.318,00 D	0,00 C
20/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	950,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
20/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	971,50 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
20/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	1.047,23 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
20/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.004	694,51 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.663,24 C	0,00 C
22/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	898,98 D	
				22/06 08:37 RENATO SALES MARQUES			
22/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	898,98 C	0,00 C
23/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	1.198,64 D	
				23/06 14:30 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
23/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.198,64 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período	06/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			285,41 C
05/06	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	180,71 C
05/06	03/	JUROS	3985-3		1,31 C
05/06	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,64 C
07/06	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	287,30 C
16/06	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	6.318,00 C
16/06	03/	TRF-JUDICIAL		3.985	264,14 D
16/06	05/	TRF-JUDICIAL		3.985	180,71 D
16/06	07/	TRF-JUDICIAL		3.985	287,30 D
19/06	18/	JUROS	3985-3		0,12 C
19/06	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,04 C
20/06	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	3.663,08 D
20/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	0,16 D
22/06	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	898,98 D
23/06	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.198,64 D
29/06	16/	TRF-JUDICIAL		3.985	557,30 D

Saldos

SALDO	23,22 C
-------	---------

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031508289473018
03/07/2023 15:23:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	505.358,50			436.722,511888		
30/06/2023	SALDO ATUAL	509.669,80			436.722,511888		436.722,511888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.358,50 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.311,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.311,30
SALDO ATUAL =	509.669,80 ✓

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	375,14			85,516541		
30/06/2023	SALDO ATUAL	378,55			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	378,55

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071004-0

Data: 03/07/2023 - 15:57

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/06/2023	283350	APLICACAO	135,24 D	135,24 D
16/06/2023	100163	ARR INTER	136,87 C	1,63 C
16/06/2023	100163	DEB TARIFA	1,63 D	0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 0055	Emissão 03/07/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.000710040	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.193,66C	2.742,406409
Aplicações	135,24C	19,238040
Resgates	55,00D	7,804857
Rendimento Bruto no Mês	163,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.437,47C	2.753,839592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 06	APLICACAO	135,24C	19,238040
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3320316010651721
03/07/2023 16:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031601065172010
03/07/2023 16:06:16

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.862,54			1.609,580421		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.878,43			1.609,580421		1.609,580421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.862,54 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,89
SALDO ATUAL =	1.878,43 ✓

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.833,70			1.580,999821		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.849,60			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.833,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,90
SALDO ATUAL =	1.849,60

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	4.053,81 D	
				16/06 11:04 PMA RECURSOS PROPRIOS			
16/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.552	77.022,33 D	
				16/06 11:03 G C C LTDA - EPP			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	81.076,14 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

3985-3

Conta

16069-5 PMA CONV 023-19 GEA

Mês/ano referência

JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	227.671,67			196.296,946651		
16/06/2023	RESGATE	81.076,14			69.587,986513	1,165088172	126.708,960138
	Aplicação 20/05/2022	81.076,14			69.587,986513		
30/06/2023	SALDO ATUAL	148.235,91			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.671,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.076,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.640,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.640,38
SALDO ATUAL =	148.235,91

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.633.220.000.000	490.219,80 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490.219,80 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.791.758.000.000	25.801,04 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.801,04 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.358.326,50			2.902.210,603967		
02/06/2023	RESGATE	490.219,80			423.298,741463	1,158094159	2.478.911,862504
	Aplicação 29/12/2022	208.758,45			180.260,345528		
	Aplicação 10/02/2023	281.461,35			243.038,395935		
07/06/2023	RESGATE	25.801,04			22.251,873248	1,159499684	2.456.659,989256
	Aplicação 10/02/2023	25.801,04			22.251,873248		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.867.004,49			2.456.659,989256		2.456.659,989256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.358.326,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	516.020,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.698,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.698,83
SALDO ATUAL =	2.867.004,49

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2023		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	10.790,48 C	
16/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.385.865.590.101	10.790,48 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	0,02 C	
29/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.392.020.790.201	0,02 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

3575-0

Conta

8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA

Mês/ano referência

JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	10.750,71			9.269,188782		
16/06/2023	RESGATE	10.790,48			9.261,513643	1,165088172	7,675139
	Aplicação 22/05/2023	10.790,48			9.261,513643		
29/06/2023	RESGATE	0,02			0,017103	1,169411579	7,658036
	Aplicação 22/05/2023	0,02			0,017103		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8,96			7,658036		7,658036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.750,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.790,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,75
SALDO ATUAL =	8,96

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18549-3 CONVENIO909972-2021
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	65.312,22			56.441,751949		
30/06/2023	SALDO ATUAL	65.869,42			56.441,751949		56.441,751949

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.312,22 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,20
SALDO ATUAL =	65.869,42 ✓

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 18585-X CONVENIO909976-2021
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Pouplex

G332031601065172034
03/07/2023 16:30:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18585-X CONVENIO909976/2021
Período 06/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			60.090,92 C
16/06	27/	TRF-JUDICIAL		3.985	60.090,92 D

Saldos

SALDO 0,00 C

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	53.751,17			46.343,890796		
30/06/2023	SALDO ATUAL	54.217,39			46.343,890796		46.343,890796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.751,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,22
SALDO ATUAL =	54.217,39

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	3.122.738.000.000	652.800,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
28/06/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.145.454.000.000	297.495,65 D	
28/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	355.304,35 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	44.754,13			38.675,781389		
28/06/2023	APLICAÇÃO	355.304,35			304.697,213826	1,166089921	343.372,995215
30/06/2023	SALDO ATUAL	400.727,79			343.372,995215		343.372,995215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.754,13
APLICAÇÕES (+)	355.304,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,31
SALDO ATUAL =	400.727,79

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência

3985-3

Conta

15870-4 CONVENIO882870/2019

Mês/ano referência

JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	281.606,49			243.359,700791		
30/06/2023	SALDO ATUAL	284.008,92			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.606,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.402,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.402,43
SALDO ATUAL =	284.008,92

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G334031650351476009
03/07/2023 16:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.030.802,97			890.803,001484		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.039.596,94			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.030.802,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.793,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.793,97
SALDO ATUAL =	1.039.596,94

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 18617-1 CONVENIO921629-2021
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031650351476015
03/07/2023 17:00:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	99.532,98			86.014,768611		
30/06/2023	SALDO ATUAL	100.382,12			86.014,768611		86.014,768611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.532,98 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	849,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	849,14
SALDO ATUAL =	100.382,12 ✓

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	994.723,76			859.623,934891		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.003.209,93			859.623,934891		859.623,934891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994.723,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.486,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.486,17
SALDO ATUAL =	1.003.209,93

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360410317839821
04/07/2023 10:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15874-7 CONVENIO882686-2019
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

não lançado!
saldo anterior não lançado

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	18.000,00 C	
				01/06 10:13 PMA RECURSOS PROPRIOS			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.000,00 D	0,00 C
28/06/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	3.122.740.000.000	206.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
28/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206.000,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041031783982023
04/07/2023 10:50:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	383.341,23			331.277,196256		
01/06/2023	APLICAÇÃO	18.000,00			15.548,985249	1,157631814	346.826,181505
28/06/2023	APLICAÇÃO	206.000,00			176.658,760435	1,166089921	523.484,941940
30/06/2023	SALDO ATUAL	610.924,46			523.484,941940		523.484,941940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.341,23
APLICAÇÕES (+)	224.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.583,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.583,23
SALDO ATUAL =	610.924,46

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360410317839821
04/07/2023 10:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	4.000,00 C	
				01/06 10:14 PMA RECURSOS PROPRIOS			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041031783982024
04/07/2023 10:50:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/06/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			3.455,330055	1,157631814	3.455,330055
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.032,49			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,49
SALDO ATUAL =	4.032,49

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360410317839821
04/07/2023 10:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	800,00 C	
				13/06 08:21 PMA RECURSOS PROPRIOS			
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/06/2023	APLICAÇÃO	800,00			689,114849	1,160909536	689,114849
30/06/2023	SALDO ATUAL	804,22			689,114849		689,114849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	804,22

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360410317839821
04/07/2023 10:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	500,00 C	
				01/06 10:15 PMA RECURSOS PROPRIOS			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/06/2023	APLICAÇÃO	500,00			431,916256	1,157631814	431,916256
30/06/2023	SALDO ATUAL	504,06			431,916256		431,916256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	504,06

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	2.000,00 C	
				01/06 10:16 PMA RECURSOS PROPRIOS			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041031783982028
04/07/2023 10:53:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/06/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.727,665027	1,157631814	1.727,665027
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.016,24			1.727,665027		1.727,665027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00 ✓
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	2.016,24 ✓

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3360410317839821
04/07/2023 11:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	2.500,00 C	
				01/06 10:16 PMA RECURSOS PROPRIOS			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.500,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041031783982030
04/07/2023 10:55:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/06/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			2.159,581284	1,157631814	2.159,581284
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.520,30			2.159,581284		2.159,581284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,30
SALDO ATUAL =	2.520,30

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/06/2023 até 04/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	1.000,00 C	
				01/06 10:17 PMA RECURSOS PROPRIOS			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041031783982020
04/07/2023 10:46:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/06/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			863,832513	1,157631814	863,832513
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.008,12			863,832513		863,832513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	1.008,12

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 03/07/2023 - 16:00

Mês: Junho/2023

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 03/07/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.006470067	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.843.986,11C	2.086.978,061557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.450,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.876.436,53C	2.086.978,061557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	9.016,84 D	
				07/06 15:49 PMA RECURSOS PROPRIOS			
07/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	171.319,95 D	
				07/06 15:48 E & E S VALES LTDA			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.336,79 C	0,00 C
22/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	19.863,87 D	
				22/06 10:10 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
22/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	17.453,42 D	
				22/06 13:13 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
22/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	29.699,10 D	
				22/06 13:14 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.016,39 C	0,00 C
29/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	17.703,14 D	
				29/06 13:31 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.703,14 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030906833675011
03/07/2023 09:13:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	962.078,80			831.412,699003		
07/06/2023	RESGATE	180.336,79			155.529,831089	1,159499684	675.882,867914
	Aplicação 20/05/2022	180.336,79			155.529,831089		
22/06/2023	RESGATE	67.016,39			57.564,637410	1,164193731	618.318,230504
	Aplicação 20/05/2022	67.016,39			57.564,637410		
29/06/2023	RESGATE	17.703,14			15.175,484788	1,166561744	603.142,745716
	Aplicação 20/05/2022	17.703,14			15.175,484788		
30/06/2023	SALDO ATUAL	703.887,79			603.142,745716		603.142,745716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962.078,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	265.056,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.865,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.865,31
SALDO ATUAL =	703.887,79

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5052 041366650000132 J. DO S. SOUZ	60.901	46.512,00 D	
09/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.218.982	11,50 D	
09/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.523,50 C	0,00 C
12/06/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:05 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	10.412,28 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 041149749000182 STARPLAN MOVE	61.201	89.223,82 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0697 040664594000150 JACIARA MARLI	61.202	197.833,39 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.110.072	11,50 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.110.073	11,50 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	297.492,49 C	0,00 C
16/06/2023		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.657.878,66 C	
16/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.385.865.590.101	2.657.878,66 D	0,00 C
23/06/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 23/06 12:19 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	5.025,43 D	
23/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 041149749000182 STARPLAN MOVE	62.301	95.483,08 D	
23/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2023	811.741.100.248.665	11,50 D	
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.520,01 C	0,00 C
29/06/2023		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	4.829,25 C	
29/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.392.020.790.201	4.829,25 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.840.000,34			8.483.980,629168		
09/06/2023	RESGATE	46.523,50			40.013,425404	1,162697258	8.443.967,203764
	Aplicação 21/12/2021	46.523,50			40.013,425404		
12/06/2023	RESGATE	297.492,49			255.758,387049	1,163177847	8.188.208,816715
	Aplicação 21/12/2021	297.492,49			255.758,387049		
16/06/2023	RESGATE	2.657.878,66			2.281.268,254091	1,165088172	5.906.940,562624
	Aplicação 21/12/2021	2.657.878,66			2.281.268,254091		
23/06/2023	RESGATE	100.520,01			86.098,708382	1,167497305	5.820.841,854242
	Aplicação 21/12/2021	100.520,01			86.098,708382		
29/06/2023	RESGATE	4.829,25			4.129,640998	1,169411579	5.816.712,213244
	Aplicação 21/12/2021	4.829,25			4.129,640998		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.804.930,06			5.816.712,213244		5.816.712,213244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.840.000,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.107.243,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.173,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.173,63
SALDO ATUAL =	6.804.930,06

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030906833675012
03/07/2023 09:14:28

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.448.874,36			1.252.093,423320		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.461.234,96			1.252.093,423320		1.252.093,423320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.448.874,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.360,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.360,60
SALDO ATUAL =	1.461.234,96

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 : 2023

01/01/2023 a 30/06/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	13.519.729,19	13.519.729,19	2.239.689,22	9.072.811,55	0,00	0,00	9.072.811,55	182.721,67	1.138.460,42	2.056.967,55	7.934.351,13	5.585.378,06
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.540,77	1.310.540,77	82.194,18	773.402,58	0,00	0,00	773.402,58	0,00	0,00	82.194,18	773.402,58	537.138,19
111 - IMPOSTOS	1.269.680,24	1.269.680,24	80.563,26	759.023,91	0,00	0,00	759.023,91	0,00	0,00	80.563,26	759.023,91	510.656,33
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.447,80	13.447,80	1.517,06	5.832,40	0,00	0,00	5.832,40	0,00	0,00	1.517,06	5.832,40	7.615,40
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	370.014,74	370.014,74	5.789,39	48.973,65	0,00	0,00	48.973,65	0,00	0,00	5.789,39	48.973,65	321.041,09
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	817.573,16	817.573,16	72.020,47	694.288,22	0,00	0,00	694.288,22	0,00	0,00	72.020,47	694.288,22	123.284,94
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.600,00	7.600,00	1.236,34	9.929,64	0,00	0,00	9.929,64	0,00	0,00	1.236,34	9.929,64	-2.329,64
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112 - TAXAS	40.860,53	40.860,53	1.630,92	14.378,67	0,00	0,00	14.378,67	0,00	0,00	1.630,92	14.378,67	26.481,86
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.685,11	18.685,11	1.604,68	6.027,67	0,00	0,00	6.027,67	0,00	0,00	1.604,68	6.027,67	12.657,44
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	0,00	5.198,22	4.801,78
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.175,42	12.175,42	26,24	3.152,78	0,00	0,00	3.152,78	0,00	0,00	26,24	3.152,78	9.022,64
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.428,26	17.428,26	577.336,09	1.430.644,24	0,00	0,00	1.430.644,24	0,00	0,00	577.336,09	1.430.644,24	-1.413.215,98
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	17.428,26	17.428,26	577.336,09	1.430.644,24	0,00	0,00	1.430.644,24	0,00	0,00	577.336,09	1.430.644,24	-1.413.215,98
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.151,44	10.151,44	159.882,12	791.631,71	0,00	0,00	791.631,71	0,00	0,00	159.882,12	791.631,71	-781.480,27
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou	4.500,00	4.500,00	391.975,66	514.771,79	0,00	0,00	514.771,79	0,00	0,00	391.975,66	514.771,79	-510.271,79
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou	2.776,82	2.776,82	13.117,71	88.005,78	0,00	0,00	88.005,78	0,00	0,00	13.117,71	88.005,78	-85.228,96
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	0,00	0,00	12.360,60	36.234,96	0,00	0,00	36.234,96	0,00	0,00	12.360,60	36.234,96	-36.234,96
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.187.285,87	12.187.285,87	1.580.158,95	6.868.764,73	0,00	0,00	6.868.764,73	182.721,67	1.138.460,42	1.397.437,28	5.730.304,31	6.456.981,56
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.457.972,48	8.457.972,48	1.568.000,80	5.385.689,03	0,00	0,00	5.385.689,03	121.854,40	773.740,97	1.446.146,40	4.611.948,06	3.846.024,42
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.760.000,00	6.760.000,00	901.450,27	4.208.930,12	0,00	0,00	4.208.930,12	121.854,40	773.652,70	779.595,87	3.435.277,42	3.324.722,58
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.095,55	2.095,55	0,00	441,45	0,00	0,00	441,45	0,00	88,27	0,00	353,18	1.742,37
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.800,00	150.800,00	11.881,38	73.302,56	0,00	0,00	73.302,56	0,00	0,00	11.881,38	73.302,56	77.497,44
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.031.524,17	1.031.524,17	652.800,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	652.800,00	378.724,17
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	-439.000,00
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	23.552,76	23.552,76	1.869,15	11.214,90	0,00	0,00	11.214,90	0,00	0,00	1.869,15	11.214,90	12.337,86
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.729.313,39	3.729.313,39	12.158,15	1.483.075,70	0,00	0,00	1.483.075,70	60.867,27	364.719,45	-48.709,12	1.118.356,25	2.610.957,14
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.022.821,39	3.022.821,39	0,00	1.407.420,66	0,00	0,00	1.407.420,66	58.435,64	344.039,34	-58.435,64	1.063.381,32	1.959.440,07
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	85.170,01	85.170,01	10.743,87	68.241,05	0,00	0,00	68.241,05	2.148,77	19.226,14	8.595,10	49.014,91	36.155,10
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.699,84	40.699,84	1.414,28	7.269,96	0,00	0,00	7.269,96	282,86	1.453,97	1.131,42	5.815,99	34.883,85
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.622,15	60.622,15	0,00	144,03	0,00	0,00	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03	60.478,12
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192299010000-Outras Restituições - Principal	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	206.000,00	11.381.247,85	0,00	0,00	11.381.247,85	0,00	0,00	206.000,00	11.381.247,85	-7.681.574,25
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	206.000,00	11.381.247,85	0,00	0,00	11.381.247,85	0,00	0,00	206.000,00	11.381.247,85	-7.681.574,25
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	206.000,00	10.502.076,40	0,00	0,00	10.502.076,40	0,00	0,00	206.000,00	10.502.076,40	-7.235.042,80
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.267.033,60	3.267.033,60	206.000,00	9.516.076,40	0,00	0,00	9.516.076,40	0,00	0,00	206.000,00	9.516.076,40	-6.249.042,80
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	0,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00	-986.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	0,00	879.171,45	-446.531,45
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	432.640,00	432.640,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	0,00	879.171,45	-446.531,45
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	2.445.689,22	20.454.059,40	0,00	0,00	20.454.059,40	182.721,67	1.138.460,42	2.262.967,55	19.315.598,98	-2.096.196,19

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	13.519.729,19	13.519.729,19	2.239.689,22	9.072.811,55	0,00	0,00	9.072.811,55	182.721,67	1.138.460,42	2.056.967,55	7.934.351,13	5.585.378,06
Receita de Capital	3.699.673,60	3.699.673,60	206.000,00	11.381.247,85	0,00	0,00	11.381.247,85	0,00	0,00	206.000,00	11.381.247,85	-7.681.574,25
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	2.445.689,22	20.454.059,40	0,00	0,00	20.454.059,40	182.721,67	1.138.460,42	2.262.967,55	19.315.598,98	-2.096.196,19

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Junho / 2023
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.517,06
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		5.789,39
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		72.020,47
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		1.236,34
112101019900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.604,68
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		26,24
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		159.882,12
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		391.975,66
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		13.117,71
132101010404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União		12.360,60
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		779.595,87
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		11.881,38
171799010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		652.800,00
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.869,15
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-58.435,64
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		8.595,10
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.131,42
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		206.000,00
	Soma:	2.262.967,55
1002 - Previdencia Nacional - INSS		17.188,88
1004 - Imposto de Renda - IRRF		5.789,39
1007 - Imposto de Servicos - ISS		48.505,41
1009 - Pensao Alimentica		2.654,38
1014 - Consignação Banco do Brasil		7.113,89
1037 - Bloqueio Judicial		160,00
	Soma:	81.411,95
	Total Geral:	2.344.379,50

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	413.455,84	160,00	2.806,78	2.738.087,31	2.742.649,19	3.151.383,15
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	413.106,84	160,00	2.806,78	2.738.087,31	2.742.649,19	3.151.034,15
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-7.553,01	48.505,41	212.056,66	48.505,41	212.056,66	-7.553,01
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-7.903,01	48.505,41	212.056,66	48.505,41	212.056,66	-7.903,01
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	5.789,39	38.299,28	5.789,39	38.299,28	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	5.789,39	38.299,28	5.789,39	38.299,28	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-30.751,21	2.654,38	16.184,10	1.521,68	9.397,38	-29.618,51
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-34.283,25	2.654,38	16.184,10	1.521,68	9.397,38	-33.150,55
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	56,16	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	56,16	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-199.096,89	7.113,89	42.506,98	8.246,59	49.293,70	-200.229,59
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-138.402,27	7.113,89	42.506,98	8.246,59	49.293,70	-139.534,97
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-60.694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.694,62
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	48.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48.792,01
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	224.853,62	64.223,07	311.909,96	2.802.150,38	3.051.696,21	2.962.780,93

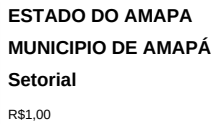
01/01/2023 A 30/06/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO														
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	100.508,52	0,00	100.508,52	0,00	0,00	0,00	100.508,51	100.508,51	100.508,51	100.508,51	100.508,51	0,00	0,01
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	0,00	0,00	49.562,97	49.562,97	49.562,97	49.562,97	49.562,97	0,00	0,00
Total da Ação (1002):	16.872,96	150.071,49	16.872,96	150.071,49	0,00	0,00	0,00	150.071,48	150.071,48	150.071,48	150.071,48	150.071,48	0,00	0,01
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	508.072,40	0,00	0,00	508.072,40	0,00	0,00	0,00	300.000,00	43.177,45	268.409,16	43.177,45	268.409,16	31.590,84	208.072,40
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	5.833,29	0,00	5.833,29	0,00	5.833,29	0,00	3.666,71
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	54.063,58	0,00	0,00	54.063,58	0,00	0,00	5.912,66	35.616,39	5.912,66	35.616,39	5.912,66	35.616,39	0,00	18.447,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	102.500,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	23.320,45	0,00	5.000,00	18.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,45
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	55.698,71	60.000,00	0,00	115.698,71	0,00	0,00	0,00	98.585,65	4.650,00	75.335,65	4.650,00	75.335,65	23.250,00	17.113,06
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2003):	754.842,43	65.000,00	5.000,00	814.842,43	0,00	0,00	5.912,66	445.035,33	53.740,11	390.194,49	53.740,11	390.194,49	54.840,84	369.807,10
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO														
339030:1500.0000-MATERIAL DE	18.560,25	0,00	0,00	18.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,25
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	18.560,25	0,00	2.990,91	15.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,34
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	7.471,97	0,00	0,00	7.471,97	0,00	0,00	694,51	4.603,78	694,51	4.603,78	694,51	4.603,78	0,00	2.868,19
Total da Ação (2008):	44.592,47	0,00	2.990,91	41.601,56	0,00	0,00	694,51	4.603,78	694,51	4.603,78	694,51	4.603,78	0,00	36.997,78
Total da Unidade (20001):	816.307,86	215.071,49	24.863,87	1.006.515,48	0,00	0,00	6.607,17	599.710,59	204.506,10	544.869,75	204.506,10	544.869,75	54.840,84	406.804,89
Total do Orgao (20000):	816.307,86	215.071,49	24.863,87	1.006.515,48	0,00	0,00	6.607,17	599.710,59	204.506,10	544.869,75	204.506,10	544.869,75	54.840,84	406.804,89

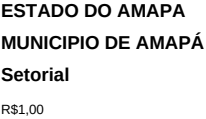
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (1004):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	21.244,69	0,00	0,00	21.244,69	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	12.200,00	44,69	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
Total da Ação (2007):	53.303,32	0,00	0,00	53.303,32	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	12.200,00	32.103,32	
Total da Unidade (25001):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	12.200,00	40.539,80	
Total do Orgao (25000):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	12.200,00	40.539,80	



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E	9.072,96	0,00	0,00	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96
449051:1601.0000-OBRAS E	295.276,80	0,00	160.000,00	135.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.276,80
Total da Ação (1016):	304.349,76	0,00	160.000,00	144.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.349,76
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E	132.641,84	0,00	0,00	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84
Total da Ação (1017):	174.824,24	0,00	0,00	174.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.824,24
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Total da Ação (1018):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1019):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E	32.058,63	0,00	0,00	32.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,63
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
Total da Ação (1020):	116.423,43	0,00	0,00	116.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.423,43
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Total da Ação (1021):	151.856,64	0,00	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.856,64
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Total da Ação (1022):	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR	35.605,60	0,00	0,00	35.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.605,60
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	417.969,93	0,00	0,00	417.969,93	0,00	0,00	0,00	0,00</							

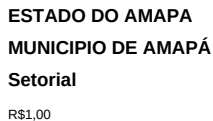
ESTADO DO AMAPÁ																GESTÃO : 2023	
MUNICIPIO DE AMAPÁ																01/01/2023 A 30/06/2023	
Setorial																DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
R\$1,00																	
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						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)					
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	700.000,00	514.887,75	0,00	1.214.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.887,75		
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18		
339030:1600.0000-MATERIAL DE	437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.063,65		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	80.293,12	0,00	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.293,12		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	106.705,52	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,52		
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E	79.687,29	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (2014):	1.435.741,76	514.887,75	79.687,29	1.870.942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.942,22		
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,52		
Total da Ação (2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,52		
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																	
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E	24.579,45	0,00	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45		
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	144.491,57	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339030:1600.0000-MATERIAL DE	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48		
Total da Ação (2016):	185.943,99	0,00	144.491,57	41.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.452,42		
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS																	
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Total da Ação (2017):	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	465.408,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.408,00		
Total da Ação (2018):	465.408,00	0,00	0,00	465.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.408,00		
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	250.289,62	0,00	0,00	250.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.289,62		
Total da Ação (2019):	250.289,62	0,00	0,00	250.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.289,62		
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF																	
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.971,81		
Total da Ação (2020):	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.971,81		
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ																	
339030:1600.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
Total da Ação (2021):	45.557,00	0,00	0,00	45.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.557,00		
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																	
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E	479.088,41	0,00	0,00	479.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.088,41		
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES	105.399,45	0,00	105.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319091:1500.1002-SENTENÇAS	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		
319092:1500.1002-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																	
																Pag: 5 / 24	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	60.444,56	0,00	0,00	60.444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.444,56
339030:1500.1002-MATERIAL DE	287.444,64	0,00	0,00	287.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.444,64
339033:1500.1002-PASSAGENS E	25.309,44	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS	349.469,45	0,00	0,00	349.469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.469,45
339092:1500.1002-DESPESAS DE	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2022):	1.425.687,54	0,00	130.708,89	1.294.978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.978,65
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Total da Ação (2023):	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (2024):	30.371,31	0,00	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,31
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2025):	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da Ação (2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2027):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	514.887,75	514.887,75	5.983.950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.950,69
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	514.887,75	514.887,75	5.983.950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.950,69



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 7 / 24

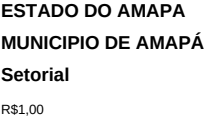
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.745,92	0,00	10.000,00	23.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,92
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	9.098,84	0,00	0,00	9.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,84
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	89.293,81	0,00	89.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.293,81
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.453,42
Total da Ação (2036):	157.089,40	426.792,23	14.640,32	569.241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.241,31
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR	171.180,33	0,00	0,00	171.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.180,33
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	0,00	0,00	1.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,90
339030:1660.0000-MATERIAL DE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação (2037):	201.764,23	0,00	0,00	201.764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.764,23
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
339030:1660.0000-MATERIAL DE	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
Total da Ação (2038):	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	818.388,16	152.093,74	2.300.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.482,34
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	818.388,16	152.093,74	2.300.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.482,34

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (1003):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	50.489,38	0,00	0,00	50.489,38	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	32.000,00	489,38
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.772,33	0,00	0,00	5.772,33	0,00	0,00	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	0,00	618,95
Total da Ação (2004):	56.261,71	0,00	0,00	56.261,71	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	23.153,38	3.000,00	23.153,38	32.000,00	1.108,33
Total da Unidade (29001):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	23.153,38	3.000,00	23.153,38	32.000,00	9.544,81
Total do Orgao (29000):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	23.153,38	3.000,00	23.153,38	32.000,00	9.544,81

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	40.553,46	0,00	0,00	40.553,46	0,00	0,00	0,00	40.500,00	5.559,82	30.766,28	5.559,82	30.766,28	9.733,72	53,46
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.962,01	11.000,00	0,00	12.962,01	0,00	0,00	1.498,30	8.390,48	2.397,28	8.390,48	2.397,28	8.390,48	0,00	4.571,53
339030:1500.0000-MATERIAL DE	9.000,00	10.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.914,49	0,00	0,00	1.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,49
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	4.972,50	0,00	0,00	4.972,50	0,00	0,00	330,79	1.830,79	330,79	763,88	330,79	763,88	1.066,91	3.141,71
Total da Ação (2005):	58.402,46	21.000,00	5.000,00	74.402,46	0,00	0,00	4.829,09	56.721,27	11.287,89	45.920,64	11.287,89	45.920,64	10.800,63	17.681,19
Total da Unidade (30001):	58.402,46	21.000,00	5.000,00	74.402,46	0,00	0,00	4.829,09	56.721,27	11.287,89	45.920,64	11.287,89	45.920,64	10.800,63	17.681,19
Total do Orgao (30000):	58.402,46	21.000,00	5.000,00	74.402,46	0,00	0,00	4.829,09	56.721,27	11.287,89	45.920,64	11.287,89	45.920,64	10.800,63	17.681,19



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	183.287,50	0,00	0,00	183.287,50	0,00	0,00	83.287,50	183.287,50	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	75.287,50	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.303,31	0,00	0,00	13.303,31	0,00	0,00	2.099,32	6.670,41	2.099,32	6.670,41	2.099,32	6.670,41	0,00	6.632,90
339030:1500.0000-MATERIAL DE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.300,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	10.000,00	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 (2039):	222.527,29	0,00	10.000,00	212.527,29	0,00	0,00	85.386,82	194.157,91	20.099,32	118.870,41	20.099,32	118.870,41	75.287,50	18.369,38
Total da Unidade (31001):	222.527,29	0,00	10.000,00	212.527,29	0,00	0,00	85.386,82	194.157,91	20.099,32	118.870,41	20.099,32	118.870,41	75.287,50	18.369,38
Total do Orgao (31000):	222.527,29	0,00	10.000,00	212.527,29	0,00	0,00	85.386,82	194.157,91	20.099,32	118.870,41	20.099,32	118.870,41	75.287,50	18.369,38

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: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	60.000,00	97.600,00	0,00	157.600,00	0,00	0,00	97.600,00	157.600,00	12.112,00	70.399,20	12.112,00	70.399,20	87.200,80	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,24	1.600,00	0,00	3.490,24	0,00	0,00	0,00	2.372,90	0,00	2.372,90	0,00	2.372,90	0,00	1.117,34
339030:1500.0000-MATERIAL DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	87,29
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	1.600,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação (2040):	71.639,40	99.200,00	1.600,00	169.239,40	0,00	0,00	97.600,00	161.572,90	12.112,00	74.372,10	12.112,00	74.372,10	87.200,80	7.666,50
Total da Unidade (32001):	71.639,40	99.200,00	1.600,00	169.239,40	0,00	0,00	97.600,00	161.572,90	12.112,00	74.372,10	12.112,00	74.372,10	87.200,80	7.666,50
Total do Orgao (32000):	71.639,40	99.200,00	1.600,00	169.239,40	0,00	0,00	97.600,00	161.572,90	12.112,00	74.372,10	12.112,00	74.372,10	87.200,80	7.666,50

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	443.659,33	0,00	443.659,33	0,00	0,00	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	43,55
Total da Ação (1005):	25.309,44	443.659,33	0,00	468.968,77	0,00	0,00	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	25.352,99
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	602.100,60	0,00	0,00	602.100,60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	33.602,51	192.810,16	33.602,51	192.810,16	407.189,84	2.100,60	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES	732.462,13	0,00	0,00	732.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.462,13
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS	143.238,89	0,00	0,00	143.238,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.224,70	63.114,80	10.224,70	63.114,80	36.885,20	43.238,89	
319092:1500.0000-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	56.778,23	10.000,00	0,00	66.778,23	0,00	0,00	5.822,00	58.821,52	5.822,00	58.821,52	5.822,00	58.821,52	0,00	7.956,71	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.742,42	2.000,00	0,00	10.742,42	0,00	0,00	1.498,30	8.614,52	1.498,30	8.614,52	1.498,30	8.614,52	0,00	2.127,90	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	20.919,30	8.000,00	0,00	28.919,30	0,00	0,00	0,00	27.792,15	7.500,75	27.792,15	7.500,75	27.792,15	0,00	1.127,15	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	50.618,88	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	112.353,16	220.000,00	0,00	332.353,16	0,00	0,00	52.045,96	274.986,34	63.435,86	224.863,01	63.435,86	224.863,01	50.123,33	57.366,82	
339092:1500.0000-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	7.799,78	0,00	0,00	7.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,78
Total da Ação (2006):	1.770.446,60	240.000,00	50.000,00	1.960.446,60	0,00	0,00	59.366,26	1.070.214,53	122.084,12	576.016,16	122.084,12	576.016,16	494.198,37	890.232,07	
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
999999:1500.0000-RESERVA DE	500.000,00	0,00	367.600,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00
Total da Ação (9001):	500.000,00	0,00	367.600,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00
Total da Unidade (33001):	2.295.756,04	683.659,33	417.600,00	2.561.815,37	0,00	0,00	59.366,26	1.513.830,31	122.084,12	1.019.631,94	122.084,12	1.019.631,94	494.198,37	1.047.985,06	
Total do Orgao (33000):	2.295.756,04	683.659,33	417.600,00	2.561.815,37	0,00	0,00	59.366,26	1.513.830,31	122.084,12	1.019.631,94	122.084,12	1.019.631,94	494.198,37	1.047.985,06	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Total da Ação (1026):	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA														
319091:1500.0000-SENTENÇAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	192,63	32.697,89	192,63	32.697,89	47.302,11	100.000,00
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	79.185,09	620.975,94	79.185,09	620.975,94	479.024,06	0,00
Total da Ação (2041):	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	79.377,72	653.673,83	79.377,72	653.673,83	526.326,17	100.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.230,19	39.532,56	6.230,19	39.532,56	60.467,44	15.835,54
Total da Ação (2042):	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.230,19	39.532,56	6.230,19	39.532,56	60.467,44	15.835,54
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	263.524,71	0,00	0,00	263.524,71	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.501,50	95.456,33	18.501,50	95.456,33	104.543,67	63.524,71
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	21.531,87	14.000,00	0,00	35.531,87	0,00	0,00	0,00	13.750,26	7.246,63	13.750,26	7.246,63	13.750,26	0,00	21.781,61
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.261,44	0,00	0,00	10.261,44	0,00	0,00	1.498,30	9.115,86	2.397,28	9.115,86	2.397,28	9.115,86	0,00	1.145,58
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	60.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	19.497,24	0,00	0,00	19.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,24
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	54.580,34	74.000,00	0,00	128.580,34	0,00	0,00	0,00	127.645,19	0,00	127.645,19	0,00	127.645,19	0,00	935,15
Total da Ação (2043):	506.268,56	88.000,00	0,00	594.268,56	0,00	0,00	1.498,30	410.511,31	33.145,41	270.967,64	33.145,41	270.967,64	139.543,67	183.757,25
Total da Unidade (34001):	1.922.351,66	88.000,00	0,00	2.010.351,66	0,00	0,00	1.498,30	1.690.511,31	118.753,32	964.174,03	118.753,32	964.174,03	726.337,28	319.840,35
Total do Orgao (34000):	1.922.351,66	88.000,00	0,00	2.010.351,66	0,00	0,00	1.498,30	1.690.511,31	118.753,32	964.174,03	118.753,32	964.174,03	726.337,28	319.840,35

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023														
01/01/2023 A 30/06/2023														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS														
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E	106.722,09	0,00	0,00	106.722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.722,09
Total da Ação (1006):	123.595,05	0,00	0,00	123.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.595,05
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO														
449051:1500.0000-OBRAS E	94.989,11	0,00	0,00	94.989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.989,11
449051:1700.0000-OBRAS E	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Total da Ação (1007):	162.480,95	0,00	0,00	162.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.480,95
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
Total da Ação (1008):	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE														
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.3110-OBRAS E	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	0,00	0,00	284.441,29	180.336,79	180.336,79	180.336,79	180.336,79	104.104,50	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E	198.467,18	0,00	0,00	198.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.467,18
449051:1701.0000-OBRAS E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação (1009):	315.340,14	284.441,29	0,00	599.781,43	0,00	0,00	0,00	284.441,29	180.336,79	180.336,79	180.336,79	180.336,79	104.104,50	315.340,14
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS														
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	308.947,72	0,00	325.820,68	0,00	0,00	80.747,72	323.819,24	96.920,39	156.766,77	96.920,39	156.766,77	167.052,47	2.001,44
449051:1500.3110-OBRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E	131.866,31	1.480.000,00	0,00	1.611.866,31	0,00	0,00	975.225,91	1.474.521,31	0,00	415.425,57	0,00	415.425,57	1.059.095,74	137.345,00
449051:1701.0000-OBRAS E	171.810,67	0,00	156.947,72	14.862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,95
Total da Ação (1010):	320.549,94	1.788.947,72	156.947,72	1.952.549,94	0,00	0,00	1.055.973,63	1.798.340,55	96.920,39	572.192,34	96.920,39	572.192,34	1.226.148,21	154.209,39
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (1012):	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS														
449051:1701.0000-OBRAS E	84.364,80	0,00	74.000,00	10.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364,80
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (1013):	101.237,76	0,00	74.000,00	27.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,76
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID														
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
449051:1701.0000-OBRAS E	77.435,15	0,00	0,00	77.435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.435,15
Total da Ação (1014):	144.926,99	0,00	0,00	144.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.926,99
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 16 / 24

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E	25.309,44	1.404.500,00	0,00	1.429.809,44	0,00	0,00	506.000,00	1.404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.500,00	25.309,44
Total da Ação (1015):	42.182,40	1.404.500,00	0,00	1.446.682,40	0,00	0,00	506.000,00	1.404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.500,00	42.182,40
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR	175.164,30	0,00	152.000,00	23.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164,30
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	773.622,02	0,00	0,00	773.622,02	0,00	0,00	0,00	600.000,00	49.595,51	286.751,36	49.595,51	286.751,36	313.248,64	173.622,02
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.800,68	0,00	0,00	8.800,68	0,00	0,00	0,00	4.531,62	0,00	4.531,62	0,00	4.531,62	0,00	4.269,06
339030:1500.0000-MATERIAL DE	346.410,26	0,00	0,00	346.410,26	0,00	0,00	76.500,00	275.428,20	31.000,00	229.928,20	31.000,00	229.928,20	45.500,00	70.982,06
339030:1500.0010-MATERIAL DE	0,00	186.060,00	0,00	186.060,00	0,00	0,00	186.060,00	186.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.060,00	0,00
339030:1750.0000-MATERIAL DE	21.105,00	0,00	0,00	21.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	178.967,34	0,00	0,00	178.967,34	0,00	0,00	39.253,34	145.891,12	0,00	101.030,16	0,00	101.030,16	44.860,96	33.076,22
449051:1500.0000-OBRAS E	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação (2009):	1.551.313,89	186.060,00	152.000,00	1.585.373,89	0,00	0,00	301.813,34	1.211.910,94	80.595,51	622.241,34	80.595,51	622.241,34	589.669,60	373.462,95
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0010-MATERIAL DE	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	295.500,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00	0,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2011):	136.670,97	295.500,00	0,00	432.170,97	0,00	0,00	295.500,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00	136.670,97
Total da Unidade (35001):	2.980.859,93	3.959.449,01	382.947,72	6.557.361,22	0,00	0,00	2.159.286,97	4.994.692,78	357.852,69	1.374.770,47	357.852,69	1.374.770,47	3.619.922,31	1.562.668,44
Total do Orgao (35000):	2.980.859,93	3.959.449,01	382.947,72	6.557.361,22	0,00	0,00	2.159.286,97	4.994.692,78	357.852,69	1.374.770,47	357.852,69	1.374.770,47	3.619.922,31	1.562.668,44

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E	73.856,64	0,00	0,00	73.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,64
Total da Ação (1027):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E	73.856,64	195.143,36	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	5.966,14
Total da Ação (1028):	90.729,60	195.143,36	0,00	285.872,96	0,00	0,00	0,00	263.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	22.839,10
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	90.532,09	0,00	0,00	90.532,09	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.626,35	47.040,64	8.626,35	47.040,64	42.959,36	532,09	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.113,90	4.000,00	0,00	5.113,90	0,00	0,00	599,32	1.946,48	599,32	1.946,48	599,32	1.946,48	0,00	3.167,42	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.500,00	
339033:1500.0000-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.436,48	0,00	4.000,00	4.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,48	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (2044):	150.328,39	4.000,00	4.000,00	150.328,39	0,00	0,00	6.599,32	105.946,48	9.225,67	56.987,12	9.225,67	56.987,12	48.959,36	44.381,91	
Total da Unidade (36001):	331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	6.599,32	368.980,34	9.225,67	56.987,12	9.225,67	56.987,12	311.993,22	157.950,61	
Total do Orgao (36000):	331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	6.599,32	368.980,34	9.225,67	56.987,12	9.225,67	56.987,12	311.993,22	157.950,61	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				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: 18.452.0010 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	49.850,91	0,00	0,00	49.850,91	0,00	0,00	0,00	9.037,50	9.037,50	9.037,50	9.037,50	9.037,50	0,00	40.813,41	
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80	
Total da Ação (1011):	134.215,71	0,00	0,00	134.215,71	0,00	0,00	0,00	9.037,50	9.037,50	9.037,50	9.037,50	9.037,50	0,00	125.178,21	
Ação: 18.452.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	299.888,74	0,00	0,00	299.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.888,74	
319013:1500.0000-OBRIQAÇÕES	109.198,03	0,00	0,00	109.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.198,03	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	51.771,00	0,00	0,00	51.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.771,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	201.814,22	0,00	0,00	201.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.814,22	
Total da Ação (2010):	730.163,83	0,00	0,00	730.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.163,83	
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	81.137,53	0,00	0,00	81.137,53	0,00	0,00	0,00	81.000,00	6.447,64	36.758,15	6.447,64	36.758,15	44.241,85	137,53	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	8.749,94	0,00	0,00	8.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,94	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.801,43	0,00	0,00	14.801,43	0,00	0,00	0,00	7.250,38	0,00	7.250,38	0,00	7.250,38	0,00	7.551,05	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	12.418,78	0,00	12.418,78	0,00	12.418,78	0,00	1.081,22	
339033:1500.0000-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.262,06	0,00	0,00	1.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,06	
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (2045):	155.896,88	0,00	0,00	155.896,88	0,00	0,00	0,00	100.669,16	6.447,64	56.427,31	6.447,64	56.427,31	44.241,85	55.227,72	
Total da Unidade (37001):	1.020.276,42	0,00	0,00	1.020.276,42	0,00	0,00	0,00	109.706,66	15.485,14	65.464,81	15.485,14	65.464,81	44.241,85	910.569,76	
Total do Orgao (37000):	1.020.276,42	0,00	0,00	1.020.276,42	0,00	0,00	0,00	109.706,66	15.485,14	65.464,81	15.485,14	65.464,81	44.241,85	910.569,76	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 19 / 24

MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2023													
01/01/2023 A 30/06/2023															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.0010-OBRAS E	0,00	1.526.181,53	0,00	1.526.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.181,53	
449051:1500.1001-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
449051:1540.0000-OBRAS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
449051:1569.0000-OBRAS E	432.335,90	0,00	307.916,50	124.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.419,40	
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE	114.541,44	0,00	0,00	114.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.541,44	
Total da Ação (1029):	565.437,59	1.526.181,53	307.916,50	1.783.702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.702,62	
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO															
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	102.355,66	0,00	102.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.355,66	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	8.760,96	0,00	0,00	8.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,96	
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36	
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E	345.276,68	0,00	120.059,07	225.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.217,61	
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E	0,00	17.703,41	0,00	17.703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.703,41	
Total da Ação (1030):	413.093,00	120.059,07	120.059,07	413.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.093,00	
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (2046):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME															
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339030:1500.1001-MATERIAL DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
Total da Ação (2047):	16.872,97	0,00	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97	
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	4.244.711,31	0,00	200.000,00	4.044.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.711,31	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	681.240,00	0,00	0,00	681.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.240,00	
319092:1540.1070-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	2.770,85	244.601,00	0,00	247.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.371,85	
Total da Ação (2048):	4.945.595,12	244.601,00	200.000,00	4.990.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.196,12	
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE															
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.687,29	10.000,00	0,00	12.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,29	
339030:1550.0000-MATERIAL DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92	
339033:1550.0000-PASSAGENS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.560,25	0,00	0,00	8.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,25	
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08	
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E	15.928,32	0,00	0,00	15.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,32	
Total da Ação (2049):	74.420,15	10.000,00	0,00	84.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.420,15	
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE															
339030:1500.1001-MATERIAL DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 20 / 24

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00															GESTÃO : 2023	
01/01/2023 A 30/06/2023																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
339030:1540.0000-MATERIAL DE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
339030:1553.0000-MATERIAL DE	2.553,73	0,00	0,00	2.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,73	
339033:1540.0000-PASSAGENS E	62.429,96	0,00	30.000,00	32.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.429,96	
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS	7.491,84	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,84	
Total da Ação (2050):	78.475,53	210.000,00	30.000,00	258.475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.475,53	
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE																
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	
319092:1540.0000-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	0,00	7.324,44	0,00	7.324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,44	
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	20.549,94	0,00	0,00	20.549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.549,94	
339030:1540.0000-MATERIAL DE	780.976,10	0,00	180.000,00	600.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.976,10	
339033:1540.0000-PASSAGENS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS	89.426,69	0,00	0,00	89.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.426,69	
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS	82.782,96	0,00	0,00	82.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.782,96	
339092:1540.0000-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	6.000,00	10.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,96	
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total da Ação (2051):	2.267.641,86	13.324,44	196.000,00	2.084.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.966,30	
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE																
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR	175.164,30	0,00	0,00	175.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.164,30	
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E	358.888,76	0,00	0,00	358.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.888,76	
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES	78.955,53	0,00	0,00	78.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.955,53	
319092:1500.1001-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92	
339030:1500.1001-MATERIAL DE	242.182,40	0,00	100.000,00	142.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.182,40	
339030:1540.0000-MATERIAL DE	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	
339033:1500.1001-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96	
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE	63.000,00	20.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	168.729,60	0,00	132.000,00	36.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.729,60	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	136.433,24	0,00	20.000,00	116.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.433,24	
339092:1500.1001-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
449051:1500.1001-OBRA E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88	
Total da Ação (2052):	1.408.956,39	252.000,00	262.000,00	1.398.956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.956,39	
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE																
339032:1500.0010-MATERIAL, BEM OU	0,00	213.501,90	0,00	213.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.501,90	
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU	10.505,36	0,00	0,00	10.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36	
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU	61.854,98	0,00	0,00	61.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.854,98	
Total da Ação (2053):	72.360,34	213.501,90	0,00	285.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.862,24	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 21 / 24

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR	1.874,30	82.182,40	0,00	84.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.056,70
339030:1500.1001-MATERIAL DE	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339030:1569.0000-MATERIAL DE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2054):	87.926,39	82.182,40	82.182,40	87.926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.926,39
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,30
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,92
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.1001-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339033:1500.1001-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
Total da Ação (2055):	88.239,10	252.232,92	33.744,00	306.728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.728,02
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
339030:1569.0000-MATERIAL DE	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21
Total da Ação (2056):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ														
339030:1500.1001-MATERIAL DE	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
Total da Ação (2057):	43.804,80	0,00	0,00	43.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,80
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.502,14
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	47.502,14	0,00	2.055.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.502,14
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	2.971.585,40	1.231.901,97	13.892.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892.496,88
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	2.971.585,40	1.231.901,97	13.892.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892.496,88

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/06/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER															
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER															
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	8.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,50	16.817,94
Total da Ação (1031):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	8.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,50	16.817,94
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER															
449051:1500.0000-OBRAS E	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449051:1700.0000-OBRAS E	13.321,85	0,00	0,00	13.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,85
449051:1701.0000-OBRAS E	96.292,15	0,00	0,00	96.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.292,15
Total da Ação (1032):	121.425,08	0,00	0,00	121.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.425,08
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS															
449051:1500.0000-OBRAS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449051:1700.0000-OBRAS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (1033):	3.374,58	0,00	0,00	3.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,58
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	126.437,48	0,00	0,00	126.437,48	0,00	0,00	0,00	120.000,00	11.049,81	65.032,53	11.049,81	65.032,53	54.967,47	6.437,48	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.324,74	3.000,00	0,00	10.324,74	0,00	0,00	1.797,96	8.159,78	1.797,96	8.159,78	1.797,96	8.159,78	0,00	2.164,96	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	59.055,36	0,00	3.000,00	56.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.055,36	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	67.491,84	0,00	7.000,00	60.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.491,84	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	57.368,07	0,00	0,00	57.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,07	
Total da Ação (2058):	317.677,49	3.000,00	10.000,00	310.677,49	0,00	0,00	1.797,96	128.159,78	12.847,77	73.192,31	12.847,77	73.192,31	54.967,47	182.517,71	
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIADES CULTURAIS															
319011:1701.0000-VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339030:1500.0000-MATERIAL DE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	
339030:1701.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES	16.872,96	0,00	2.000,00	14.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,96	
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES	12.618,88	0,00	0,00	12.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,88	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	9.000,00	0,00	25.872,96	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	3.872,96	
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	40.495,11	0,00	0,00	40.495,11	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	1.295,11	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS	104.657,92	0,00	0,00	104.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.657,92	
Total da Ação (2059):	260.573,19	9.000,00	2.000,00	267.573,19	0,00	0,00	3.000,00	67.200,00	3.000,00	67.200,00	3.000,00	67.200,00	0,00	200.373,19	
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER															
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES	2.182,40	0,00	0,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40	
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40	
Total da Ação (2060):	44.364,80	0,00	0,00	44.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,80	
Total da Unidade (39001):	772.724,58	12.000,00	12.000,00	772.724,58	0,00	0,00	4.797,96	203.851,28	15.847,77	140.392,31	15.847,77	140.392,31	63.458,97	568.873,30	
Total do Orgao (39000):	772.724,58	12.000,00	12.000,00	772.724,58	0,00	0,00	4.797,96	203.851,28	15.847,77	140.392,31	15.847,77	140.392,31	63.458,97	568.873,30	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 23 / 24

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total Geral:	31.219.372,36	9.717.584,50	2.892.095,05	38.044.861,81	0,00	0,00	2.425.971,89	9.970.088,73	891.754,02	4.437.606,96	891.754,02	4.437.606,96	5.532.481,77	28.074.773,08
Despesa Corrente:	25.538.278,38	3.497.277,87	1.561.411,51	27.474.144,74	0,00	0,00	863.998,26	4.508.556,77	376.202,77	2.461.377,13	376.202,77	2.461.377,13	2.047.179,64	22.965.587,97
Despesa Capital:	5.181.093,98	6.220.306,63	963.083,54	10.438.317,07	0,00	0,00	1.561.973,63	5.461.531,96	515.551,25	1.976.229,83	515.551,25	1.976.229,83	3.485.302,13	4.976.785,11
Reserva Contingência:	500.000,00	0,00	367.600,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00
RESUMO														

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA	35001	352009 : 339030 : 1500.0010	ORD	06010001	186.060,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022-CPL/PMA.						
17667466000148 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELI	35001	351010 : 449051 : 1700.0000	GLO	06010002	975.225,91	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIUSO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E O TERMO DE CONVENIO Nº 882706/2019 - PCN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15082022/01-CEUSEMOB/PMA, TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022-CEUSEMOB/PMA						
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	06010003	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/05 À 02/06/2023, PARA SOLICITAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP; REUNIR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, E REUNIR JUNTO A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DIGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES TRANSPORTOS, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/05/2023/001-GAB/PMA.						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	06010004	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/05 À 02/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO ANTE A DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2023/002-GAB/PMA.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	GLO	06010005	80.747,72	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM MUNICIPAL.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ALT	06010006	39.253,34	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA ORÇAMENTARIA						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	ALT	06010007	83.287,50	
# ALGTERA SALDO DE EMPNEHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	ALT	06010008	97.600,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO						
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 01/06/2023:		1.464.273,79	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	06050001	31.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2023.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/06/2023:		31.000,00	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	06070001	2.387,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CAESA; SETRAP, SDC, INCRA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ADITIVO DE PRAZO CONVÊNIO DO MURO DE ARRIMO), CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2023/002-GAB/PMA.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	06070002	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 07/06/2023/004-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	06070003	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 DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARA JUNTO A SIMS (SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL) AO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS COEGEMAS, PARA AS TRATATIVAS DOS REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 07/06/2023/003-GAB/PMA.						
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	06070004	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÓ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE ACONTECERÁ NA AUDITORIA SILAS MOCHIUTTI (EMBRAPA AMAPÁ), NO PERÍODO DE 06 À 08/06/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2023/002-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	06070005	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP, ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA SDS TRATAR DE CONVÊNIOS E CAESA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/001-GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	06070006	1.498,30	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CAESA, CAIXA ECONÔMICA E SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/005-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 6	Soma do dia 07/06/2023:		8.382,80
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	06120001	5.185,00
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE RENATO SALES MARQUES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 À 02/01/2023.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 12/06/2023:		5.185,00
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	06140001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO AMAPÁ VERÃO 2023, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, NO COMANDO GERAL MILITAR E CORPO DE BOMBEIRO, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/002-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 14/06/2023:		898,98
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06150001	2.607,64
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À MAIO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06150002	950,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06150003	971,50
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06150004	1.047,23
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. [TAXA DE RENEGOCIAÇÃO]					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 15/06/2023:		5.576,37
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	06190001	694,51
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	06190002	900,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JÉSSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/06/2023/001-GAB/PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	35001	352011 : 339030 : 1500.0010	ORD	06190003	295.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 19/06/2023:		297.095,19
08206867000100 - ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	35001	351015 : 449052 : 1700.0000	ORD	06200001	506.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIN HÃO BASCULANTE, CONFORME OBJETO DO CONVENIO Nº 882686/2019, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30012023/01-CPL/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/06/2023:		506.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06210001	11.483,23
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06210002	12.737,68
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	EST	06210003	10.199,83
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	EST	06210004	11.992,22
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 21/06/2023:		46.412,96



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	06220001	637,00
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 À 01/01/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/06/2023: 637,00
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	06230001	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 À 30/06/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃO/INSTITUIÇÕES: CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE: PARTICIPAR DE OFICINA/CAPACITAÇÃO PARA CRIAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SEAD: ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 23/06/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/06/2023: 1.198,64
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	ORD	06260002	6.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS AGRICULTORES QUE ATUAM NA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	ORD	06260003	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	ORD	06260004	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06260005	56,63
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 26/06/2023: 12.056,63
70342320246 - ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	06270001	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIA DE GABINETE, ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO GABINETE DO PREFEITO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/002-GAB/PMA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	ORD	06270002	111,99
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023-CEL/SEMOB/PMA, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-CEL/SEMOB/PMA. (RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA), (EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO).					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 27/06/2023: 636,75
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	ORD	06280001	113,86
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	06280002	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA AGENDA COM A MINISTRA DA CULTURA MARGARETH MENEZES, COM A PARTICIPAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS, ARTISTAS E AGENTE CULTURAIS, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2023/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 28/06/2023: 1.012,84
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	06290001	45.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, COM BASE NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS FESTIVAS, COMO AMAPÁ VERÃO, FESTIVAL DO AGRICULTOR E ATERRAMENTO NA ÁREA URBANA AVENIDA VEIGA CABRAL (MURO DE ARRIMO), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 009/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/06/2023: 45.500,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	ORD	06300001	104,94
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA (SEDE) E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/06/2023: 104,94

Qtd. Empenho:	41
Total Geral:	2.425.971,89

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI)
Endereco: RUA SANTOS DUMONT Compl: SANTO DUMONT
CNPJ/CPF: 08599817000130 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 014 / 2022 - 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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS PARA A SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022-PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEU PRIMEIRA LINHA: 275/80, R 22.5, VEÍCULO AUTOMOTIVO CAMINHÃO BAÚ	UNID	6,0000	6.550,0000	39.300,00
2	PNEU PRIMEIRA LINHA: 275/75, R 17.5, VEÍCULO AUTOMOTIVO CAMINHÃO IVECO CARROCERIA DE	UNID	6,0000	6.550,0000	39.300,00
3	PNEU PRIMEIRA LINHA: 12-16.5. - PNEU TRASEIRO PARA O EQUIPAMENTO MÁQUINA	UNID	2,0000	11.500,0000	23.000,00
4	PNEU PRIMEIRA LINHA: 12-16.5. - PNEU TRASEIRO PARA O EQUIPAMENTO MÁQUINA	UNID	2,0000	11.500,0000	23.000,00
5	PNEU PRIMEIRA LINHA: 19. 5L - 24 - PNEU DIANTEIRO PARA O EQUIPAMENTO MÁQUINA	UNID	2,0000	5.540,0000	11.080,00
6	PNEU PRIMEIRA LINHA: 19. 5L - 24 - PNEU DIANTEIRO PARA O EQUIPAMENTO MÁQUINA	UNID	2,0000	5.540,0000	11.080,00
7	PNEU PRIMEIRA LINHA: 275/80, R 22.5, VEÍCULO AUTOMOTIVO ÔNIBUS MASCARELLO	UNID	6,0000	6.550,0000	39.300,00

///CENTO E OITENTA E SEIS MIL, SESSENTA REAIS/// 186.060,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2023 Data: 01/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010002] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: TCI PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELI
Endereco: R SANTOS DUMONT Compl: CASA
CNPJ/CPF: 17667466000148 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE Tipo: GLOBAL
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

LICITAÇÃO: 010 / 2022 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 012 / 2023 - OBRAS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIUSO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E O TERMO DE CONVENIO Nº 882706/2019 - PCN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15082022/01-CEUSEMOB/PMA, TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022-CEUSEMOB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIUSO	UNID	1,0000	975.225,9100	975.225,91

///NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// 975.225,91

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2023	Data: 01/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/05 À 02/06/2023, PARA SOLICITAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP; REUNIR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, E REUNIR JUNTO A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DIGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES TRANSPOSTOS, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/05/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2023 Data: 01/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010004] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA
Endereco: PRESIDENTE GETULIO VARGAS Compl:
CNPJ/CPF: 96667680204 NIT/PIS/PASEP: 12739182033 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/05 À 02/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO ANTE A DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2023 Data: 01/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010005] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CONVITE, ART. 22, INCISO III, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 006 / 2023 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PEQUENOS REPAROS DA GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1,0000	80.747,7200	80.747,72

///OITENTA MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 80.747,72

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2023 Data: 01/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06050001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA
Endereco: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 23068984000148 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116/000119
CONTRATO: 008/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116/000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	480,7690	6,2400	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL COMUM	LITR	2022,3150	7,1700	14.500,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1851,8518	7,2900	13.500,00

///TRINTA E UM MIL REAIS/// 31.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/06/2023 Data: 05/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CAESA; SETRAP, SDC, INCRA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ADITIVO DE PRAZO CONVÊNIO DO MURO DE ARRIMO), CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	477,5800	2.387,90

///DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 2.387,90

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2023 Data: 07/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 07/06/2023/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2023 Data: 07/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.643,88	1.498,30	1.145,58

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARA JUNTO A SIMS (SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL) AO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS COEGEMAS, PARA AS TRATATIVAS DOS REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 07/06/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2023 Data: 07/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070004] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: JO DE SOUZA CYRILLO
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 34178260200 NIT/PIS/PASEP: 12650239036 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÓ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE ACONTECERÁ NA AUDITORIA SILAS MOCHIUTTI (EMBRAPA AMAPÁ), NO PERÍODO DE 06 À 08/06/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2023/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/06/2023	Data: 07/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070005] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP, ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA SDS TRATAR DE CONVÊNIOS E CAESA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/001-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: 07/06/2023 Data: 07/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06070006] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CAESA, CAIXA ECONÔMICA E SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/005-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: 07/06/2023	Data: 07/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06120001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
13.778,71	5.185,00	8.593,71

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE RENATO SALES MARQUES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 À 02/01/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	5.185,0000	5.185,00

///CINCO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS/// 5.185,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2023 Data: 12/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06140001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.962,92	898,98	3.063,94

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO AMAPÁ VERÃO 2023, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, NO COMANDO GERAL MILITAR E CORPO DE BOMBEIRO, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/06/2023 Data: 14/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06150001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
109.412,78	2.607,64	106.805,14

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 A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À MAIO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	UNID	1,0000	2.607,6400	2.607,64

///DOIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 2.607,64

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/06/2023 Data: 15/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06150002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 05/2023	UNID	1,0000	950,0000	950,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/06/2023	Data: 15/06/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06150003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 05/2023	UNID	1,0000	950,0000	950,00
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	21,5000	21,50

///NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 971,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/06/2023	Data: 15/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06150004] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. [TAXA DE RENEGOCIAÇÃO]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TAXA DE RENEGOCIAÇÃO DEZ/2022	UNID	1,0000	1.020,1000	1.020,10
2	JUROS/MULTA	UNID	1,0000	27,1300	27,13

///UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// 1.047,23

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/06/2023	Data: 15/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	UNID	1,0000	694,5100	694,51

///SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 694,51

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/06/2023	Data: 19/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190002] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: JESSICA BARBOZA DE MELO
Endereco: JOSÉ ARAGUARINO DE MONTALVERNE Compl: JOSÉ ARAGUARINO DE
CNPJ/CPF: 81567707220 NIT/PIS/PASEP: 20173938218 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JÉSSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/06/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/06/2023 Data: 19/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190003] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA Compl: LETRA C
CNPJ/CPF: 13380815000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 004 / 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 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PAINEL LED 60W	UNID	300,0000	920,0000	276.000,00
2	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METÁLICO	UNID	300,0000	35,0000	10.500,00
3	RELÉ FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1.000W DE CONECTOR SEM BASE	UNID	300,0000	30,0000	9.000,00

///DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS/// 295.500,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/06/2023 Data: 19/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06200001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereco: AV CESARIO ALVIM Compl: SALA 113
CNPJ/CPF: 08206867000100 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Uberlandia UF:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL Tipo: ORDINARIO
Ação: 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 001 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIN HÃO BASCULANTE CONFORME OBJETO DO CONVENIO Nº 882686/2019, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30012023/01-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMINHÃO EQUIPADO COM CARROCERIA BASCULANTE	UNID	1,0000	506.000,0000	506.000,00

///QUINHENTOS E SEIS MIL REAIS/// 506.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/06/2023	Data: 20/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06210001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
103.836,41	11.483,23	92.353,18

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 04/2023.	UNID	1,0000	11.483,2300	11.483,23

///ONZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// 11.483,23

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2023 Data: 21/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06210002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
92.353,18	12.737,68	79.615,50

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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 05/2023.	UNID	1,0000	12.737,6800	12.737,68

///DOZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 12.737,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2023 Data: 21/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06210003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo 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 DE ABRIL/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 04/2023.	UNID	1,0000	10.199,8300	10.199,83

///DEZ MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS/// 10.199,83

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2023 Data: 21/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06210004] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ESTIMATIVA
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo 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 DE MAIO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2023.	UNID	1,0000	11.992,2200	11.992,22

///ONZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS/// 11.992,22

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2023	Data: 21/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06220001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 À 01/01/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	637,0000	637,00

///SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS/// 637,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/06/2023 Data: 22/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06230001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 Á 30/06/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOS SEGUINTE

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/06/2023	Data: 23/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Tipo: ORDINARIO
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116/000119
CONTRATO: 009/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS AGRICULTORES QUE ATUAM NA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	294,1170	6,8000	2.000,00
2	DIESEL S-10	LITR	519,4800	7,7000	4.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116/000119
CONTRATO: 009/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	441,1760	6,8000	3.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260004] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116/000119
CONTRATO: 009/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	441,1760	6,8000	3.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06260005] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
57.423,45	56,63	57.366,82

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA	UNID	1,0000	56,6300	56,63

///CINQUENTA E SEIS REAIS, SESENTA E TRES CENTAVOS/// 56,63

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/06/2023 Data: 26/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06270001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA
Endereco: RUA ALVES DA CUNHA Compl: RUA ALVES DA CUNHA
CNPJ/CPF: 70342320246 NIT/PIS/PASEP: 23838097056 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIA DE GABINETE, ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO GABINETE DO PREFEITO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/06/2023	Data: 27/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06270002] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: RUA: GENERAL RONDON Compl: GENERAL RONDON
CNPJ/CPF: 00394577000125 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023-CEL/SEMOB/PMA, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-CEL/SEMOB/PMA. (RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA), (EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	UNID	1,0000	111,9900	111,99

///CENTO E ONZE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// 111,99

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/06/2023	Data: 27/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06280001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: RUA: GENERAL RONDON Compl: GENERAL RONDON
CNPJ/CPF: 00394577000125 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	UNID	1,0000	113,8600	113,86

///CENTO E TREZE REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// 113,86

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/06/2023 Data: 28/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06280002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.063,94	898,98	2.164,96

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA AGENDA COM A MINISTRA DA CULTURA MARGARETH MENEZES, COM A PARTICIPAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS, ARTISTAS E AGENTE CULTURAIS, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2023/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/06/2023 Data: 28/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06290001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA
Endereco: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 23068984000148 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E Tipo: ORDINARIO
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116/000119
CONTRATO: 008/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116/000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, COM BASE NA ELABORAÇÃO DAS DEMANDAS FESTIVAS, COMO AMAPÁ VERÃO, FESTIVAL DO AGRICULTOR E ATERRAMENTO NA ÁREA URBANA AVENIDA VEIGA CABRAL (MURO DE ARRIMO), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 009/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	458,2140	6,2700	2.873,00
2	ÓLEO DIESEL COMUM	LITR	3200,0000	6,3100	20.192,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	3500,0000	6,4100	22.435,00

///QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS/// 45.500,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/06/2023 Data: 29/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06300001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: RUA: GENERAL RONDON Compl: GENERAL RONDON
CNPJ/CPF: 00394577000125 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA (SEDE) E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	UNID	1,0000	104,9400	104,94

///CENTO E QUATRO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// 104,94

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/06/2023	Data: 30/06/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG REF. MAIO/2023.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06020001	01020002	894,20
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06020002	01020002	6,80
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06020003	01020002	3,40
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06020004	01020002	3,40
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 02/06/2023:		907,80
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.760.	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	06060001	06050001	31.000,00
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000096.	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	06060002	05120006	16.172,67
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 06/06/2023:		47.172,67
24259425000188 - E & E S VALES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 99.	35001	351009 : 449051 : 1500.3110	06070001	05020006	180.336,79
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/06/2023:		180.336,79
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.046.	37001	371011 : 449052 : 1500.0000	06090001	03300005	9.037,50
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/05/2023/006-GAB/PMA.	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	06090002	05290001	898,98
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/05/2023/005-GAB/PMA.	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	06090003	05290002	898,98
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06090004	01040001	2.675,42
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06090005	01040004	18.164,61
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06090006	01040004	30.359,36
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06090007	01040002	797,00
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 09/06/2023:		62.831,85
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO LIQUIDADO NESTA DA INDENIZAÇÃO DE FERERIAS REFERENTE AO PERÍODO DE E 2021 e 2022	34001	342043 : 319094 : 1500.0000	06120001	05040001	7.246,63
99452995220 - RENATO SALES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	06120002	06120001	5.185,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/06/2023:		12.431,63
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/05/2023/002-GAB-PMA.	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	06130001	06070004	599,32
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/001-GAB/PMA.	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	06130002	06070005	1.498,30
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/004-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06130003	06070002	900,68
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	06130004	06070003	1.498,30



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/003-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06130005	06070001	2.387,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2023/002-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	06130006	06070006	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/005-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 13/06/2023:	8.382,80
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06160001	06150001	2.607,64
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A MAIO/2023.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06160002	01100002	160,00
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEADO EM 14/06/2023.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06160003	01100002	27,63
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 16.06.2023. SIMPLES NACIONAL.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 16/06/2023:	2.795,27
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	06200001	06190001	694,51
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06200002	01040001	1.545,41
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06200003	01040001	80,17
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200004	01040003	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200005	06150002	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 05/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200006	06150003	971,50
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE 05/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200007	06150004	1.047,23
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZ/2022. [TAXA DE RENEGOCIAÇÃO]					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 20/06/2023:	7.788,82
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	06210001	05170005	7.500,75
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4481.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/06/2023:	7.500,75
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	06220001	05020004	29.699,10
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.785.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	06220002	05120004	19.863,87
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.784.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06220003	01040001	38,63
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06220004	06140001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/002-GAB-PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06220005	06210001	11.483,23
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE ABRIL/2023.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06220006	06210002	12.737,68
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE MAIO/2023.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06220007	06210003	10.199,83
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE ABRIL/2023.					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE MAIO/2023.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06220008	06210004	11.992,22
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 22/06/2023:	96.913,54
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/06/2023/001 - GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06230001	06190002	900,68
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 36.	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	06230002	05230002	100.508,51
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06230003	06230001	1.198,64
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/05/2023/001-GAB/PMA.	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	06230004	06010003	900,68
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATATARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06230005	01020002	46,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 23/06/2023:	103.554,51
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06260001	06260005	56,63
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/06/2023:	56,63
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000046.	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	06270001	01030002	5.000,00
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA PERÍODO DE 01/07/2023 À 01/01/2023.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	06270002	06220001	637,00
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/05/2023/002- GAB/PMA.	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	06270003	06010004	1.198,64
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 001/2023- PERÍODO 02/05/A 01/06/2023	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06270004	05020005	3.400,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO IMPRENSA BOFICIAL.	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	06270005	06270002	111,99
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA FATURA LOCAÇÃO Nº 62 REF. MAIO/2023.	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	06270006	04030002	4.650,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 27/06/2023:	14.997,63
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO IMPRENSA OFICIAL.	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	06280001	06280001	113,86
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/06/2023:	113,86
70342320246 - ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/002-GAB-PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06290001	06270001	524,76
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 5155.	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	06290002	06260004	3.000,00
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 002/2023. PERÍODO 02/06/A 01/07/2023	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06290003	05020005	3.400,00
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06290004	01100002	5,00
99452995220 - RENATO SALES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2023/002-GAB-PMA.	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06290005	06280002	898,98
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE VICE-PREFEITO REF. JUNHO/2023.	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	06290007	01020004	3.000,00
					Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06290008	01020007	17.689,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06290009	01020007	15.913,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06290010	01020008	3.960,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06290011	01020008	6.264,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTA REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	06290012	01020009	18.501,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	06290013	01020010	49.595,51
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	06290014	01020011	8.626,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESENV .RURAL REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	06290015	01020012	6.447,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	06290016	01020013	11.049,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO DESP.LAZER REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	06290017	01020005	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	06290018	01020006	12.112,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. JUNHO/2023.					
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 29/06/2023:	178.988,76
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	06300001	06260003	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 5154.					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	06300002	06010005	80.747,72
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 102.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06300003	01020002	304,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06300004	01040004	30.661,12
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06300005	01040001	1.871,87
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	06300006	06300001	104,94
LIQUIDADO NESTA DATA PÚBLICAÇÃO.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06300007	01040001	18,69
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC 176/2020.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06300008	01020002	34,50
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	06300009	01020015	5.559,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SECRETARIA DE GOVERNO REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	06300010	01020003	43.177,45
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. JUNHO/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	06300011	01020014	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. JUNHO/2023.					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 30/06/2023:	166.980,71

Qtd. Liquidação:	82
Total Geral:	891.754,02

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06020001	06020001	01020002	894,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG REF. MAIO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06020002	06020002	01020002	6,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06020003	06020003	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06020004	06020004	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 02/06/2023:			907,80
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	06060001	06060001	06050001	31.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.760.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2023.						
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	06060002	06060002	05120006	16.172,67
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000096.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA COBERTURA METÁLICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA, CONTRATO 009/2023-SEMOB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 06/06/2023:			47.172,67
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351009 : 449051 : 1500.3110	06070001	06070001	05020006	180.336,79
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 99.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JANARY NUNES.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/06/2023:			180.336,79
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	37001	371011 : 449052 : 1500.0000	06090001	06090001	03300005	9.037,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.046.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK , PROJETOR, NOBREAK, SCANNER, AR CONDICIONADOS, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	06090002	06090002	05290001	898,98
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/05/2023/006-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 À 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE RECEBER ASSESSORAMENTO TÉCNICO SOBRE O FINANCIAMENTO ESTADUAL FEAS/2023, PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 29/05/2023/006-GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	06090003	06090003	05290002	898,98
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/05/2023/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 À 02/06/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, COMO SIMS E SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2023/005-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06090004	06090004	01040001	2.675,42
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06090005	06090005	01040004	18.164,61
# 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	06090006	06090006	01040004	30.359,36
# 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	06090007	06090007	01040002	797,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 09/06/2023:		62.831,85	
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001	342043 : 319094 : 1500.0000	06120001	06120001	05040001	7.246,63
# PAGO NESTA DATA INDENIZAÇÃO DE FERERIAS REFERENTE AO PERÍODO DE E 2021 e 2022						
# VALOR QUE SE EMPENHA INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	06120002	06120002	06120001	5.185,00
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE RENATO SALES MARQUES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 À 02/01/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/06/2023:		12.431,63	
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	06130001	06130001	06070004	599,32
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/05/2023/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE ACONTECERÁ NA AUDITORIA SILAS MOCHIUTTI (EMBRAPA AMAPÁ), NO PERÍODO DE 06 À 08/06/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2023/002-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	06130002	06130002	06070005	1.498,30
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP, ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA SDS TRATAR DE CONVÊNIOS E CAESA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/001-GAB/PMA.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06130003	06130003	06070002	900,68
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 07/06/2023/004-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	06130004	06130004	06070003	1.498,30
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARA JUNTO A SIMS (SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL) AO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS COEGEMAS, PARA AS TRATATIVAS DOS REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 07/06/2023/003-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06130005	06130005	06070001	2.387,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 17/06/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: CAESA; SETRAP, SDC, INCRA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ADITIVO DE PRAZO CONVÊNIO DO MURO DE ARRIMO), CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2023/002-GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	06130006	06130006	06070006	1.498,30



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2023/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 17/06/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CAESA, CAIXA ECONÔMICA E SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2023/005-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 13/06/2023:			8.382,80
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06160001	06160001	06150001	2.607,64
# PAGO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A MAIO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A MAIO/2023.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06160002	06160002	01100002	160,00
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEADO EM 14/06/2023.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06160003	06160003	01100002	27,63
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 16.06.2023. SIMPLES NACIONAL.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 16/06/2023:			2.795,27
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	06200001	06200001	06190001	694,51
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06200002	06200002	01040001	1.545,41
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06200003	06200003	01040001	80,17
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200004	06200004	01040003	2.500,00
# PAGOO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200005	06200005	06150002	950,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 05/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200006	06200006	06150003	971,50
# PAGONESTA DATA FATURA DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE 05/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200007	06200007	06150004	1.047,23
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZ/2022. [TAXA DE RENEGOCIAÇÃO]						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. [TAXA DE RENEGOCIAÇÃO]						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 20/06/2023:			7.788,82
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	06210001	06210001	05170005	7.500,75
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4481.						
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/06/2023:			7.500,75



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	06220001	06220001	05020004	29.699,10
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.785.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	06220002	06220002	05120004	19.863,87
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.784.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06220003	06220003	01040001	38,63
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06220004	06220004	06140001	898,98
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIVIDADES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO AMAPÁ VERÃO 2023, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, NO COMANDO GERAL MILITAR E CORPO DE BOMBEIRO, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/002-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06220005	06220005	06210001	11.483,23
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE ABRIL/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06220006	06220006	06210002	12.737,68
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE MAIO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06220007	06220007	06210003	10.199,83
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE ABRIL/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06220008	06220008	06210004	11.992,22
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE MAIO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 22/06/2023:			96.913,54
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06230001	06230001	06190002	900,68
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/06/2023/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JÉSSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/06/2023/001-GAB/PMA.						
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	06230002	06230002	05230002	100.508,51
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 36.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06230003	06230003	06230001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE: PARTICIPAR DE OFICINA/CAPACITAÇÃO PARA CRIAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SEAD: ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 23/06/2023/001-GAB/PMA.						
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	06230004	06230004	06010003	900,68



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Junho / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/05/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/05 À 02/06/2023, PARA SOLICITAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP; REUNIR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, E REUNIR JUNTO A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DIGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES TRANSPOSTOS, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/05/2023/001-GAB/PMA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06230005	06230005	01020002	46,00
# PAGO NESTA DATATARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 23/06/2023:		103.554,51	
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06260001	06260001	06260005	56,63
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/06/2023:		56,63	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	06270001	06270001	01030002	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000046.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	06270002	06270002	06220001	637,00
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA PERÍODO DE 01/07/2023 À 01/01/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DE RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 À 01/01/2023.						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	06270003	06270003	06010004	1.198,64
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/05/2023/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/05 À 02/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO ANTE A DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2023/002-GAB/PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06270004	06270004	05020005	3.400,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 001/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	06270005	06270005	06270002	111,99
# PAGO IMPRENSA BOFICIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023-CEL/SEMOB/PMA, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-CEL/SEMOB/PMA. (RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA), (EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO).						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	06270006	06270006	04030002	4.650,00
# PAGO NESTA DATA FATURA LOCAÇÃO Nº 62 REF. MAIO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2021-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 27/06/2023:		14.997,63	
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	06280001	06280001	06280001	113,86
# PAGO IMPRENSA OFICIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/06/2023:		113,86	
70342320246 - ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06290001	06290001	06270001	524,76



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2023/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIA DE GABINETE, ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO GABINETE DO PREFEITO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2023/002-GAB/PMA.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	06290002	06290002	06260004	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 5155.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06290003	06290004	01100002	5,00
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06290004	06290003	05020005	3.400,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 002/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMERCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06290005	06290005	06280002	898,98
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/06/2023/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA AGENDA COM A MINISTRA DA CULTURA MARGARETH MENEZES, COM A PARTICIPAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS, ARTISTAS E AGENTE CULTURAIS, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2023/002-GAB-PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06290008	06290008	01020007	17.689,34
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. REF. JUNHO/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06290009	06290009	01020007	15.913,17
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. JUNHO/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06290010	06290010	01020008	3.960,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REF. JUNHO/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06290011	06290011	01020008	6.264,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTA REF. JUNHO/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	06290012	06290012	01020009	18.501,50
# PAGO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. JUNHO/2023.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	06290013	06290013	01020010	49.595,51
# PAGO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. JUNHO/2023.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	06290014	06290014	01020011	8.626,35
# PAGO NESTA DATA FOLHA DESENV .RURAL REF. JUNHO/2023.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	06290015	06290015	01020012	6.447,64
# PAGO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. JUNHO/2023.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	06290016	06290016	01020013	11.049,81
# PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMO DESP.LAZER REF. JUNHO/2023.						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	06290017	06290017	01020005	18.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. JUNHO/2023.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	06290018	06290018	01020006	12.112,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. JUNHO/2023.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	06290019	06290007	01020004	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE VICE- PREFEITO REF. JUNHO/2023.						
# (VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 29/06/2023:			178.988,76
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	06300001	06300001	06260003	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 5154.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023.						
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	06300002	06300002	06010005	80.747,72
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 102.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM MUNICIPAL.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06300003	06300003	01020002	304,60
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06300004	06300004	01040004	30.661,12
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06300005	06300005	01040001	1.871,87
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	06300006	06300006	06300001	104,94
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA (SEDE) E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06300007	06300007	01040001	18,69
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC 176/2020.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06300008	06300008	01020002	34,50
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	06300009	06300009	01020015	5.559,82
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SECRETARIA DE GOVERNO REF. JUNHO/2023.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	06300010	06300010	01020003	43.177,45



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

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

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

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	06300011	06300011	01020014	1.500,00
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

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

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

Total de Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 30/06/2023:	166.980,71
--------------------------------	-------------------------	------------

Qtd. Pagamento:	82
-----------------	----

Total Geral:	891.754,02
--------------	------------

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06140001	1001014	160,00
Soma do dia 14/06/2023:				160,00

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06160004	1001014	150,00
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06160005	1001023	732,49
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06160006	1001024	264,14
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06160007	1001011	50,12
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06160009	1001024	180,71
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06160010	1001024	287,30
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06160011	2001145	60.090,92
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06160012	2001143	10.790,48
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06160013	2001132	2.657.878,66
Soma do dia 16/06/2023:				2.730.424,82

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06260001	1001014	1.248,88
Soma do dia 26/06/2023:				1.248,88

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06290001	1001023	289,35
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06290002	1001023	501,13
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06290003	1001023	60,02
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06290004	1001023	8,64
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06290005	1001011	7,90
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06290006	1001024	557,30
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06290007	2001143	0,02
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06290030	2001132	4.829,25
Soma do dia 29/06/2023:				6.253,61

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	06300003	1001022	500,00
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	06300004	1001022	400,36

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	31001	06300005	1001022	1.132,70
---	-------	----------	---------	----------

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	06300006	1001022	225,32
-------------------------------------	-------	----------	---------	--------

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	06300007	1001022	879,21
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	06300008	1001022	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	06300009	1001022	823,50
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	06300010	1001022	4.334,04
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	06300011	1001022	648,60

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	06300012	1001022	396,00
Soma do dia 30/06/2023:				9.768,27

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	06020002	2001139	25.801,04
--	-------	----------	---------	-----------



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Junho / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
			Soma do dia 02/06/2023:	25.801,04
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	06060002	1001014	570,90
			Soma do dia 06/06/2023:	570,90
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	06070002	2001130	9.016,84
			Soma do dia 07/06/2023:	9.016,84
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	06160002	2001119	4.053,81
			Soma do dia 16/06/2023:	4.053,81
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	06230002	2001132	5.025,43
			Soma do dia 23/06/2023:	5.025,43
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	06290014	1001013	111,98
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	06290019	1001013	669,48
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	06290023	1001013	390,17
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	06290032	1001013	2.281,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	06290036	1001013	1.623,88
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	06290039	1001013	27,00
			Soma do dia 29/06/2023:	5.104,50
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	06300002	1001014	4.037,39
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	06300015	1001013	684,89
			Soma do dia 30/06/2023:	4.722,28
			Total de Despesas:	2.802.150,38
			Total de Estornos:	0,00
			Total Geral:	2.802.150,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DECRETO 0006/2023

Junho / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 64.640,32 ///SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

339039-1669.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010005	10.000,00
339030-1669.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010018	4.562,00

2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

339039-1669.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010017	78,32
---	---------------	-------

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339030-1669.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010008	50.000,00
Soma da Unidade:		64.640,32
Total:		64.640,32

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 06010005	10.000,00
339035-1500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 06010008	50.000,00

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339030-1669.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010017	78,32
339030-1669.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010018	4.562,00
Soma da Unidade:		64.640,32
Total:		64.640,32

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0006/2023

Junho / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 472.272,16 ///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO		
449052-1500.0010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010002	102.355,66
2048 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 06010019	234.601,00
2051 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE		
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 06010022	7.324,44
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010010	62.000,00
2055 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 06010021	18.488,92
2061 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR		
319094-1540.1070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 06010020	47.502,14
Soma da Unidade:		472.272,16
Total:		472.272,16

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-1569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06010019	234.601,00
449051-1569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06010020	47.502,14
449051-1569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06010021	18.488,92
449051-1569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06010022	7.324,44
1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO		
449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010002	102.355,66
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
339036-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010010	62.000,00
Soma da Unidade:		472.272,16
Total:		472.272,16

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0006/2023

Junho / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 304.491,57 ///TREZENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2014 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010013	144.491,57
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010014	160.000,00
Soma da Unidade:		304.491,57
Total:		304.491,57

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

449051-1601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06010014	160.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010013	144.491,57
Soma da Unidade:		304.491,57
Total:		304.491,57

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0006/2023

Junho / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 305.347,72 ///TREZENTOS E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010004	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2040 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

319011-1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010012	97.600,00
	Soma da Unidade:	97.600,00

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	NC : 06010006	100.000,00
319094-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 06010007	10.000,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 06010011	2.000,00
	Soma da Unidade:	112.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06010003	80.747,72
	Soma da Unidade:	80.747,72

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 06010009	3.000,00
----------------------------------	---------------	----------

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010023	2.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	305.347,72

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:

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2039 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010004	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010011	2.000,00
---	---------------	----------

9001 RESERVA DE CONTINGENCIA



DECRETO 0006/2023

Junho / 2023

999999-1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 06010006	100.000,00
999999-1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 06010007	10.000,00
999999-1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 06010012	97.600,00
Soma da Unidade:		209.600,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS

449051-1701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06010003	80.747,72
Soma da Unidade:		80.747,72

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010009	3.000,00
--------------------------------------	---------------	----------

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339031-1500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 06010023	2.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total:		305.347,72

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 006/2023

Junho / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 980.000,00 ///NOVECIENTOS E OITENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS

449051-1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 06010001 980.000,00

Soma da Unidade: 980.000,00

Total: 980.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0006/2023

Junho / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 295.500,00 ///DUZENTOS E NOVENTA E CINCO 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 007/2022,

DECRETA:

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

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

2011 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339030-1500.0010 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010016 295.500,00

Soma da Unidade: 295.500,00

Total: 295.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0006/2023

Junho / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 506,000.00 ///QUINHENTOS E SEIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS

449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 06020001 506.000,00

Soma da Unidade: 506.000,00

Total: 506.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 2 de Junho de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE