



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **066/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 23 de março de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de fevereiro de 2022 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de fevereiro de 2022, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Atenciosamente,


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

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br



BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2022

ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de
Amapá- AP

amapa.ap.gov.br





Fevereiro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	953.143,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	412.574,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.472,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	484,15	RESTOS A PAGAR	180.323,50
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	255.541,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	20.906.038,39	SALDO ATUAL	20.990.753,57
TOTAL	21.859.665,57	TOTAL	21.859.665,57

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.796.402,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	878.727,49
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.207,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.393,40	RESTOS A PAGAR	534.038,61
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	458.806,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	21.053.737,48	SALDO ATUAL	20.990.753,57
TOTAL	22.895.532,92	TOTAL	22.895.532,92

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	9.173.875,42	414.305,51
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	9.173.875,42	414.305,51

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	20.906.038,39	
SAQUES		1.067.143,19
DESPÓSITOS	1.151.858,37	
SALDO ATUAL		20.990.753,57
TOTAL	22.057.896,76	22.057.896,76

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 310

DARCY MARIA C. K. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Conta / Descrição					RELAÇÃO BANCÁRIA			
					Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA								
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					1001 : 888 320.681,88	0,00	0,00	320.681,88
					Soma:	0,00	0,00	320.681,88
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO								
1001010 : 5.031-8 - FPM					1001 : 5031 89.745,70	785.109,72	625.307,40	249.548,02
1001011 : 5.032-6- FEP					1991 : 5032 12.203,71	11.182,15	11.729,96	11.635,90
1001012 : 5.037-7- ITR					1001 : 5037 901,93	4,17	371,30	534,80
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM					1001 : 5138 822,27	13,68	835,95	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.					1001 : 6128 354.479,82	9.494,92	61.853,44	302.121,30
1001016 : 7.703-8 -CEX					1001 : 7703 40,46	0,24	0,00	40,70
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL					1001 : 9054 1.017,96	556,92	153,74	1.421,14
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO					1001 : 9491 526,37	5.794,72	4.932,28	1.388,81
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL					1001 : 9494 213.015,26	210.630,40	49.986,81	373.658,85
1001023 : 9.497-8- IPVA					1001 : 9497 8.852,56	3.025,67	11.057,39	820,84
1001024 : 9.510-9- ISSQN					1001 : 9510 345,94	5.470,21	933,28	4.882,87
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO					1001 : 9601 17.097,07	101,68	0,00	17.198,75
1001026 : 9.656-3 - AFM					1001 : 9656 327,57	1,95	0,00	329,52
					Soma:	699.376,62	1.031.366,43	767.161,55
1.1.1.1.19.07 : BANCO C/VINCULADA - CIDE								963.591,50
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI					1001 : 7973 6.777,33	40,31	0,00	6.817,64
					Soma:	6.777,33	0,00	6.817,64
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/VINCULADA - CONVÊNIOS								
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006					1940 : 8741 1.603,70	9,54	0,00	1.613,24
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL					5200000 : 16069 71.436,02	424,82	0,00	71.860,84
2001123 : BB 15.515-2 CONV 864088 PAV BL SEXTAVADOS DRENAGEM					5100000 : 15515 0,00	0,00	0,00	0,00
2001125 : BB 15.869-0 CONVENIO 882726-2019					5200000 : 15869 180.300,41	1.072,21	0,00	181.372,62
2001126 : BB 15.519-5 CONVENIO 865194-2018					5200000 : 15519 430.380,27	2.520,42	122.375,94	310.524,75
2001127 : BB 15.733-3 CONVENIO 864143-2018					5200000 : 15733 608.990,82	3.621,56	0,00	612.612,38
2001131 : BB 15.516-0 CONV 864108/2018 GALPAO FAB BLOQUETE					5100000 : 15516 254.079,38	1.510,96	0,00	255.590,34
					Soma:	1.546.790,60	9.159,51	1.433.574,17
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/VINCULADA - OUTRAS								
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS					001 : 16634 1.201.533,18	6.563,06	177.605,70	1.030.490,54

Conta / Descrição

1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA

Conta / Descrição	Boo / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
001 : 18230		9400000	2.577.692,27	15.329,09	0,00	2.593.021,36
001 : 8436		0120.020	14.553.186,71	89.399,97	0,00	14.642.586,68
Soma:			18.332.412,16	111.292,12	177.605,70	18.266.098,58
Total:			20.906.038,39	1.151.858,37	1.067.143,19	20.990.753,57

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

DARCY MARIA R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNC AP 001615/0-7
CPF: 543



Extrato de Conta Corrente

G3380909494404931
09/03/2022 10:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	873,40 D ✓	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	451,92 D ✓	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	270,62 D ✓	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.930,30 D ✓	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	975,78 D ✓	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.519,84 D ✓	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.428,88 D ✓	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.313,52 D ✓	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	14,04 D ✓	
				02/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	18,81 D ✓	
				02/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	167,11 D ✓	
				02/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.039.175	3,10 D ✓	
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.967,32 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	403.753.000.000	9.428,66 C ✓	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.428,66 D	0,00 C
09/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	2.565,48 D ✓	
				09/02 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
09/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.565,48 C	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.625,59 C ✓	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	542.274,21 C ✓	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.788,99 D ✓	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.307,08 D ✓	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.236,55 D ✓	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.459,55 D ✓	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.834,96 D ✓	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.779,95 D ✓	
10/02/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D ✓	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			

10/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.744,72 D	0,00 C
11/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.101	3.517,20 D ✓	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
11/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.102	4.264,40 D ✓	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
11/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.103	3.733,50 D ✓	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
11/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.104	3.720,60 D ✓	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
11/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.105	3.707,40 D ✓	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
11/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.106	3.692,70 D ✓	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
11/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.107	3.675,00 D ✓	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
11/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.310,80 C	0,00 C
17/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	9.485,88 D ✓	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.485,88 C	0,00 C
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.007,92 C ✓	
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.559,17 C ✓	
18/02/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	58.781,39 D ✓	
			18/02 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
18/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	575,66 D ✓	
18/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.635,05 D ✓	
18/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.513,41 D ✓	
18/02/2022	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D ✓	
			AMEAP			
18/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.438,42 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.702,17 C ✓	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.679,35 C ✓	
25/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.383,81 D ✓	
25/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.757,22 D ✓	
25/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.676,30 D ✓	
25/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.564,19 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338090949440493012
09/03/2022 10:02:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	89.745,70			23.429,102840		
02/02/2022	RESGATE	12.967,32			3.383,427727	3,832598491	20.045,675113
	Aplicação 28/01/2022	12.967,32			3.383,427727		
08/02/2022	APLICAÇÃO	9.428,66			2.457,078933	3,837345179	22.502,754046
09/02/2022	RESGATE	2.565,48			668,342665	3,838569845	21.834,411381
	Aplicação 28/01/2022	2.565,48			668,342665		
10/02/2022	APLICAÇÃO	136.744,72			35.612,501153	3,839795453	57.446,912534
11/02/2022	RESGATE	26.310,80			6.849,928377	3,841032862	50.596,984157
	Aplicação 28/01/2022	26.310,80			6.849,928377		
17/02/2022	RESGATE	9.485,88			2.466,478715	3,845920073	48.130,505442
	Aplicação 28/01/2022	9.485,88			2.466,478715		
18/02/2022	RESGATE	24.438,42			6.352,349471	3,847146652	41.778,155971
	Aplicação 28/01/2022	24.438,42			6.352,349471		
25/02/2022	APLICAÇÃO	88.564,19			22.983,976130	3,853301513	64.762,132101
25/02/2022	SALDO ATUAL	249.548,02			64.762,132101		64.762,132101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.745,70
APLICAÇÕES (+)	234.737,57
RESGATES (-)	75.767,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	832,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	832,65 ✓
SALDO ATUAL =	249.548,02

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380909494404931

09/03/2022 10:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.039.176	3,10 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,10 C	0,00 C
22/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.619,40 C	✓
22/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,19 D	✓
22/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.533,21 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.480,94 C	✓
24/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	6.837,97 D	✓
				24/02 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
24/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,80 D	✓
24/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.381,83 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338090949440493016
09/03/2022 10:07:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8,35			2,179658		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8,40			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,40

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

G338090949440493017
09/03/2022 10:08:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 02/2022

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
31/01		Saldo ant.			12.195,36 C
02/02	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	3,10 D
17/02	17/	JUROS	3985-3		3,12 C
17/02	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,81 C
21/02	19/	JUROS	3985-3		45,67 C
21/02	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		12,16 C
22/02	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	8.533,21 C
23/02	22/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.090,68 D
23/02	22/	TRF-JUDICIAL		3.985	3.687,22 D
24/02	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	402,12 D
24/02	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	626,83 D
24/02	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	3.352,88 D

Saldos

SALDO 11.627,50 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380909494404931
09/03/2022 10:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.039.177	3,10 D ✓	
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	368,20 D ✓	
				IMPrensa Nacional			
11/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	368,20 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338090949440493020

09/03/2022 10:10:32

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	901,93			235,459080		
02/02/2022	RESGATE	3,10			0,808851	3,832598491	234,650229
	Aplicação 10/12/2021	3,10			0,808851		
11/02/2022	RESGATE	368,20			95,859633	3,841032862	138,790596
	Aplicação 10/12/2021	153,01			39,836447		
	Aplicação 20/12/2021	215,19			56,023186		
25/02/2022	SALDO ATUAL	534,80			138,790596		138,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	371,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17 ✓
SALDO ATUAL =	534,80

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360910215585331
09/03/2022 10:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.905	204,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.906	78,20 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.907	3,40 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.908	13,60 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.909	27,20 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.910	27,20 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.911	6,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.912	6,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.913	3,40 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.914	13,60 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.915	17,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.916	10,20 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.917	34,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.918	27,20 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.919	30,60 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.920	61,20 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.921	3,40 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.922	10,20 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.923	6,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.924	17,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.925	95,20 D	

Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.926	34,00 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.927	17,00 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.928	27,20 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.929	27,20 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.930	13,60 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.331.200.135.931	6,72 D
Cobrança referente 02/02/2022					
02/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	822,72 C 0,00 C
04/02/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	13,68 C
04/02 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL					
04/02/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	1.140,21 C
04/02 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.774	1.140,21 D
04/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.350.902.455.425	10,28 D
Cobr parc ref a 02/02/2022					
04/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,40 D 0,00 C
08/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.391.200.329.526	3,40 D
Cobrança referente 08/02/2022					
08/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091021558533010

09/03/2022 10:27:21

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	822,27			214,662645		
02/02/2022	RESGATE	822,72			214,662645	3,832598491	
	Aplicação 31/01/2022	822,72			214,662645		
04/02/2022	APLICAÇÃO	3,40			0,886616	3,834805357	0,886616
08/02/2022	RESGATE	3,40			0,886616	3,837345179	
	Aplicação 04/02/2022	3,40			0,886616		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,27
APLICAÇÕES (+)	3,40
RESGATES (-)	826,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360910215585331
09/03/2022 10:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

281,14

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		363,86	0,00 C
01/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	645,00 C ✓	
01/02/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C ✓	
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT							
01/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	41,40
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.756,60 D	0,00 C
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	2.400,00 D ✓	
				02/02 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	21.950,00 D ✓	
				02/02 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.039.186	3,10 D	3,10
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.353,10 C	0,00 C
03/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	286,12 C ✓	
03/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	9,20
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
03/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276,92 D	0,00 C
04/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	14.088,90 D ✓	
				04/02 4544 56645-4 C C GARCIA JUN			
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.088,90 C	0,00 C
07/02/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	362.800.000.000	197,03 C ✓	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
07/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,03 D	0,00 C
11/02/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	466.899.000.000	138,92 C ✓	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138,92 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	385,00 C ✓	
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	9,20
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022			
14/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375,80 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	995,50 C ✓	
15/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	18,40
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	977,10 D	0,00 C
16/02/2022		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.006.407	681,80 C ✓	

16/02 3985 6407-6 JOSE AGENOR LO					
16/02/2022	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.044.982	172,80 C ✓
16/02 4435 44982-2 VICTOR H MONTE					
16/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.581,00 C ✓
16/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022					
16/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022					
16/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022					
16/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.408,00 D 0,00 C
17/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	488,75 C ✓
17/02/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.930.780.101	484,15
17/02/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.930.780.101	484,15 D
17/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022					
21/02/2022	0000	14134	789 Correios	4.113	156,10 C ✓
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
21/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156,10 D 0,00 C
23/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	386,12 C ✓
23/02/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	639.253.000.000	2.399,57 C ✓
059891160001-19 CONVENIO859619/2017					
23/02/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.215.582.060.101	386,12
23/02/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.016.129	8.325,00 D ✓
23/02 3851 16129-2 ELILSON ROSARI					
23/02/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	14.088,90 D ✓
23/02 4544 56645-4 C C GARCIA JUN					
23/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.240.001	484,15 C
23/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.212.930.780.101	484,15 D
23/02/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.215.582.060.101	386,12 D
23/02/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022					
23/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.028,13 C 0,00 C
24/02/2022	4544	99021	870 Transferência recebida	614.544.000.056.645	1,53 C ✓
24/02 4544 56645-4 C C GARCIA JUN					
24/02/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	642.075.000.000	235,84 C ✓
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
24/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,37 D 0,00 C
25/02/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	98,37 C ✓
25/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022					
25/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,77 D 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091021558533012
09/03/2022 10:30:22

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	353.834,82			92.372,479277		
01/02/2022	APLICAÇÃO	1.756,60			458,456530	3,831551917	92.830,935807
02/02/2022	RESGATE	24.353,10			6.354,200696	3,832598491	86.476,735111
	Aplicação 26/10/2021	18.228,01			4.756,044518		
	Aplicação 27/10/2021	6.125,09			1.598,156178		
03/02/2022	APLICAÇÃO	276,92			72,234724	3,833613288	86.548,969835
04/02/2022	RESGATE	14.088,90			3.673,954396	3,834805357	82.875,015439
	Aplicação 27/10/2021	14.088,90			3.673,954396		
07/02/2022	APLICAÇÃO	197,03			51,362265	3,836084711	82.926,377704
11/02/2022	APLICAÇÃO	138,92			36,167355	3,841032862	82.962,545059
14/02/2022	APLICAÇÃO	375,80			97,807510	3,842240720	83.060,352569
15/02/2022	APLICAÇÃO	977,10			254,223916	3,843462145	83.314,576485
16/02/2022	APLICAÇÃO	2.408,00			626,319459	3,844683352	83.940,895944
21/02/2022	APLICAÇÃO	156,10			40,562561	3,848376291	83.981,458505
23/02/2022	RESGATE	20.028,13			5.200,948956	3,850860712	78.780,509549
	Aplicação 27/10/2021	10.214,95			2.652,639631		
	Aplicação 01/11/2021	1.303,64			338,532813		
	Aplicação 04/11/2021	95,71			24,853447		
	Aplicação 05/11/2021	2.832,64			735,584914		
	Aplicação 08/11/2021	148,34			38,521107		
	Aplicação 09/11/2021	29,73			7,721051		
	Aplicação 10/11/2021	997,64			259,069317		
	Aplicação 12/11/2021	196,90			51,132279		
	Aplicação 17/11/2021	1.385,64			359,825376		
	Aplicação 18/11/2021	240,61			62,481775		
	Aplicação 19/11/2021	311,89			80,992173		
	Aplicação 22/11/2021	545,83			141,742430		
	Aplicação 23/11/2021	27,98			7,267182		
	Aplicação 24/11/2021	295,97			76,858353		
	Aplicação 01/12/2021	1.284,47			333,554531		
	Aplicação 02/12/2021	116,19			30,172577		
24/02/2022	APLICAÇÃO	237,37			61,621340	3,852074579	78.842,130889
25/02/2022	APLICAÇÃO	93,77			24,334976	3,853301513	78.866,465865
25/02/2022	SALDO ATUAL	303.896,27			78.866,465865		78.866,465865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.834,82
APLICAÇÕES (+)	6.617,61
RESGATES (-)	58.470,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.913,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.913,97
SALDO ATUAL =	303.896,27

Valor da Cota

31/01/2022 3,830522059

25/02/2022 3,853301513

Rentabilidade

No mês 0,5946

No ano 1,1618

Últimos 12 meses 3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336091021558533014
09/03/2022 10:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091021558533015
09/03/2022 10:34:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	40,46			10,561523		
25/02/2022	SALDO ATUAL	40,70			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	40,70

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320910526727861
09/03/2022 10:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI

Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.150.007.703	2.728,05 C	3.410,0625
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.150.007.720	1.294,19 C	1.617,7375
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.022,24 D	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	1.930,68 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.702	1.843,71 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.774,39 C	0,00 C
23/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.220.001.454	543,39 C	679,2375
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.220.001.471	65,91 C	82,3875
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	609,30 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786008
09/03/2022 10:57:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	526,37			137,413930		
16/02/2022	APLICAÇÃO	4.022,24			1.046,182385	3,844683352	1.183,596315
17/02/2022	RESGATE	3.774,39			981,401051	3,845920073	202,195264
	Aplicação 08/12/2021	528,48			137,413930		
	Aplicação 16/02/2022	3.245,91			843,987121		
23/02/2022	APLICAÇÃO	609,30			158,224367	3,850860712	360,419631
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.388,81			360,419631		360,419631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,37
APLICAÇÕES (+)	4.631,54
RESGATES (-)	3.774,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	1.388,81

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320910526727861
09/03/2022 10:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.010.012.247	7.557,46 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA		9.446,825	
02/02/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	339,36 D	
				02/02 1902 510021086-5 ELOAH SANTANA			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.079.442	280,29 D	
				02/02 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
02/02/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	620,74 D	
				02/02 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	278,76 D	
				02/02 3851 40129-3 JOSE W RAMOS F			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	
				02/02 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	559,34 D	
				02/02 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	374,45 D	
				02/02 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	518,30 D	
				02/02 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	242,40 D	
				02/02 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	474,45 D	
				02/02 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	206,89 D	
				02/02 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	181,80 D	
				02/02 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
02/02/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.008.426	461,20 D	
				02/02 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
02/02/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	
				02/02 3985 510014499-4 IDE MARIA COST			
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	607,11 D	
				02/02 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	363,60 D	
				237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	382,81 D	
				237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.049.458	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.049.459	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.060,08 D	0,00 C

09/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.080.001.740	11.529,44 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA		34.413,80 ✓	
09/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.080.001.757	3.685,78 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA		3607,225 ✓	
09/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.215,22 D	0,00 C
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.101	1.982,40 D	
			IMPrensa Nacional			
11/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.982,40 C	0,00 C
16/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.150.002.027	137.244,76 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA		171.555,95 ✓	
16/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137.244,76 D	0,00 C
23/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.220.001.415	5.945,06 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA		7.431,325	
23/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.945,06 D	0,00 C
25/02/2022	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.540,30 C	
25/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,40 D	
25/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.524,90 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786012
09/03/2022 11:00:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	213.015,26			55.609,981704		
02/02/2022	APLICAÇÃO	1.060,08			276,595631	3,832598491	55.886,577335
09/02/2022	APLICAÇÃO	15.215,22			3.963,773127	3,838569845	59.850,350462
11/02/2022	RESGATE	1.982,40			516,111179	3,841032862	59.334,239283
	Aplicação 13/01/2022	1.982,40			516,111179		
16/02/2022	APLICAÇÃO	137.244,76			35.697,285688	3,844683352	95.031,524971
23/02/2022	APLICAÇÃO	5.945,06			1.543,826288	3,850860712	96.575,351259
25/02/2022	APLICAÇÃO	1.524,90			395,738562	3,853301513	96.971,089821
25/02/2022	SALDO ATUAL	373.658,85			96.971,089821		96.971,089821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.015,26
APLICAÇÕES (+)	160.990,02
RESGATES (-)	1.982,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.635,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.635,97
SALDO ATUAL =	373.658,85

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320910526727861
09/03/2022 11:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.010.012.264	183,59 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA		229,48,75 ✓	
02/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	183,59 D	0,00 C
09/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	427,56 D ✓	
				09/02 3851 42526-5 LUELYNE L MACI			
09/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.068,90 D ✓	
				09/02 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
09/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.812	1.282,74 D ✓	
				09/02 3985 15812-7 OZEAS AMORAS M			
09/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	641,34 D ✓	
				09/02 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
09/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.901	856,12 D ✓	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
09/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.276,66 C	0,00 C
10/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.977	1.181,40 D ✓	
				10/02 3985 15977-8 JOAO ATAIDE SA			
10/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.181,40 C	0,00 C
16/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.150.002.044	368,88 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA		461,1 ✓	
16/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.150.002.060	448,80 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA		561 ✓	
16/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.150.002.077	148,84 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA		186,05 ✓	
16/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	966,52 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.220.001.432	1.247,20 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA		1559	
23/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.247,20 D	0,00 C
24/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	5.000,00 D ✓	
				24/02 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
24/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.000,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786013
09/03/2022 11:02:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	15,50			4,045334		
25/02/2022	SALDO ATUAL	15,59			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,59

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G332091052672786014
09/03/2022 11:02:42

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 02/2022
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
31/01		Saldo ant.			8.837,06 C
01/02	01/	JUROS	3985-3		0,04 C
02/02	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	183,59 C
07/02	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,38 C
07/02	05/	JUROS	3985-3		6,08 C
09/02	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	2.246,64 D
09/02	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	616,64 D
09/02	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	8,01 D
09/02	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	183,59 D
09/02	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	1.221,78 D
10/02	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	313,34 D
10/02	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	248,89 D
10/02	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	619,17 D
14/02	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
14/02	12/	JUROS	3985-3		0,22 C
14/02	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,51 C
14/02	13/	JUROS	3985-3		17,65 C
16/02	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	966,52 C
23/02	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	1.247,20 C
24/02	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	2.786,28 D
24/02	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	966,52 D
24/02	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	1.247,20 D

SalDOS

SALDO 805,25 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320910526727861
09/03/2022 11:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	345.132.000.000	81,00 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
04/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13,68 D	✓
				04/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
04/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	67,32 D	0,00 C
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.701	38,50 D	✓
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.702	44,00 D	✓
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.703	49,50 D	✓
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
07/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	132,00 C	0,00 C
09/02/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	423.062.000.000	683,04 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.091	787,60 D	✓
				09/02 3985 15091-6 ALCIMAR MACHAD			
09/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	104,56 C	0,00 C
15/02/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	503.920.000.000	388,45 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	388,45 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.015.697.010.100	3.260,84 C	
16/02/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.015.709.010.100	1.054,96 C	
16/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.315,80 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G332091052672786019
09/03/2022 11:07:22

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 02/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			345,94 C
01/02	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,09 C
01/02	01/	JUROS	3985-3		0,73 C
04/02	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	67,32 C
07/02	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	64,68 D
07/02	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	67,32 D
09/02	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	82,10 D
09/02	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	22,46 D
10/02	10/	ACERTO JUROS	3985-3	7.777.777	0,89 C
10/02	10/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	1,00 D
10/02	10/	ESTORNO RJM	3985-3	7.777.777	0,24 D
10/02	10/	ACT.R.MONET.	3985-3	7.777.777	0,21 C
10/02	10/	JUROS	3985-3		1,00 C
10/02	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,24 C
15/02	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	388,45 C
16/02	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	4.315,80 C

SalDOS

SALDO 4.882,87 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332091052672786024
09/03/2022 11:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786023
09/03/2022 11:11:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	17.097,07			4.463,379115		
25/02/2022	SALDO ATUAL	17.198,75			4.463,379115		4.463,379115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.097,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,68
SALDO ATUAL =	17.198,75

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332091052672786020
09/03/2022 11:09:52

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

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



Extrato de Conta Corrente

G332091052672786025
09/03/2022 11:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786026
09/03/2022 11:13:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	6.777,33			1.769,297384		
25/02/2022	SALDO ATUAL	6.817,64			1.769,297384		1.769,297384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.777,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,31
SALDO ATUAL =	6.817,64

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332091052672786028
09/03/2022 11:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786027
09/03/2022 11:14:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.603,70			418,664564		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.613,24			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	1.613,24

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332091052672786038

09/03/2022 11:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786037
09/03/2022 11:22:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	71.436,02			18.649,160397		
25/02/2022	SALDO ATUAL	71.860,84			18.649,160397		18.649,160397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.436,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,82
SALDO ATUAL =	71.860,84

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332091052672786040
09/03/2022 11:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15515-2 CONVENIO864088-2018
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332091052672786041
09/03/2022 11:28:56**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	15515-2 CONVENIO864088/2018
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332091052672786043
09/03/2022 11:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15869-0 CONVENIO882726-2019
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786042
09/03/2022 11:30:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15869-0 CONVENIO882726/2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	180.300,41			47.069,407906		
25/02/2022	SALDO ATUAL	181.372,62			47.069,407906		47.069,407906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.300,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.072,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.072,21
SALDO ATUAL =	181.372,62

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320910526727861
09/03/2022 11:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 15519-5 CONVENIO865194-2018

Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	673.404.000.000	122.375,94 D	
24/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122.375,94 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786046
09/03/2022 11:33:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15519-5 CONVENIO865194/2018
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	430.380,27			112.355,511750		
24/02/2022	RESGATE	122.375,94			31.768,839749	3,852074579	80.586,672001
	Aplicação 22/07/2021	122.375,94			31.768,839749		
25/02/2022	SALDO ATUAL	310.524,75			80.586,672001		80.586,672001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.380,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	122.375,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.520,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.520,42
SALDO ATUAL =	310.524,75

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332091052672786048
09/03/2022 11:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15733-3 CONVENIO864143-2018
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786047
09/03/2022 11:34:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15733-3 CONVENIO864143/2018
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	608.990,82			158.983,763997		
25/02/2022	SALDO ATUAL	612.612,38			158.983,763997		158.983,763997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608.990,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.621,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.621,56
SALDO ATUAL =	612.612,38

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332091052672786049
09/03/2022 11:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15516-0 CONVENIO864108-2018
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786051
09/03/2022 11:38:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15516-0 CONVENIO864108/2018
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	254.079,38			66.330,221968		
25/02/2022	SALDO ATUAL	255.590,34			66.330,221968		66.330,221968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.079,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.510,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.510,96
SALDO ATUAL =	255.590,34

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320910526727861
09/03/2022 12:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	74.000,00 D ✓	
				09/02 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
09/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.000,00 C	0,00 C
14/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.214	103.605,79 D	
				14/02 8122 2214-4 J V 2 CONSTRUC			
14/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.605,79 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786087
09/03/2022 12:06:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.201.533,18			313.673,478180		
09/02/2022	RESGATE	74.000,00			19.278,013163	3,838569845	294.395,465017
	Aplicação 29/06/2020	74.000,00			19.278,013163		
14/02/2022	RESGATE	103.605,79			26.964,939875	3,842240720	267.430,525142
	Aplicação 29/06/2020	103.605,79			26.964,939875		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.030.490,45			267.430,525142		267.430,525142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201.533,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	177.605,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.563,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.563,06
SALDO ATUAL =	1.030.490,45

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332091052672786082
09/03/2022 12:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786086
09/03/2022 12:05:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.577.692,27			672.934,975638		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.593.021,36			672.934,975638		672.934,975638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.577.692,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.329,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.329,09
SALDO ATUAL =	2.593.021,36

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332091052672786083

09/03/2022 12:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786085
09/03/2022 12:04:34

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	14.553.186,71			14.282.742,790981		
25/02/2022	SALDO ATUAL	14.642.586,68			14.282.742,790981		14.282.742,790981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.553.186,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.399,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.399,97
SALDO ATUAL =	14.642.586,68

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Fevereiro / 2022

EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 01/02/2022

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	19.814.951,22	1.151.360,54	0,00	2.164.060,43	0,00	17.650.890,79
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	587.540,77	22.543,43	0,00	49.136,16	0,00	538.404,61
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS	586.680,24	22.543,43	0,00	49.037,79	0,00	487.642,45
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	237.014,74	0,00	0,00	3.907,78	0,00	233.106,96
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	237.014,74	0,00	0,00	3.907,78	0,00	233.106,96
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	232.065,50	21.993,75	0,00	44.135,87	0,00	187.929,63
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	13.447,80	854,60	0,00	854,60	0,00	12.593,20
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	217.573,16	21.139,15	0,00	43.281,27	0,00	174.291,89
1.1.1.9.0.0.0.0.0.0 - OUTROS IMPOSTOS	67.600,00	549,68	0,00	994,14	0,00	66.605,86
1.1.1.9.01.1.1.10.01 - 1500.0000 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	549,68	0,00	994,14	0,00	-994,14
1.1.1.9.01.1.3.00.00 - 1500.0000 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - TAXAS	50.860,53	0,00	0,00	96,37	0,00	50.762,16
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685,11
1.1.2.1.01.1.1.0.0.0.0 - 1500.0000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	38.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685,11
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	0,00	0,00	96,37	0,00	12.077,05
1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0 - 1500.0000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.175,42	0,00	0,00	96,37	0,00	12.077,05
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	82.703,92	125.088,86	0,00	244.010,55	0,00	-161.306,63
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	82.703,92	125.088,86	0,00	244.010,55	0,00	-161.306,63
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	82.703,92	125.088,86	0,00	244.010,55	0,00	-161.306,63
1.3.2.1.01.1.1.0.0.0.0 - 1500.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.053,95	125.088,86	0,00	244.010,55	0,00	-220.956,60
1.3.2.1.01.1.1.0.0.0.0 - 1500.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,74
1.3.2.1.01.1.1.0.0.0.0 - 1500.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
1.3.2.1.01.1.1.0.0.0.0 - 1500.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	28.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,73
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,50
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.140.232,24	1.003.728,25	0,00	1.870.913,72	0,00	17.269.318,52
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.410.020,44	787.489,05	0,00	1.363.125,99	0,00	8.046.894,45
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.141.559,68	774.848,41	0,00	1.330.519,18	0,00	3.811.040,50
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	4.745.295,99	774.848,41	0,00	1.329.930,96	0,00	3.415.365,03
1.7.1.1.51.3.1.0.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	198.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	198.131,84
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	198.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	198.131,85
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	588,22	0,00	-588,22
1.7.1.5.01.1.1.0.0.0.0 - 1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.1.0.0.0.0 - 1750.0000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	4.248.965,89	12.640,64	0,00	32.606,81	0,00	4.211.359,08
1.7.1.8.02.6.1.0.0.0.0 - 1704.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	60.622,15	0,00	0,00	6.736,53	0,00	53.885,62
1.7.1.8.02.6.1.0.0.0.0 - 1704.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	57.401,69	11.100,34	0,00	22.789,68	0,00	34.612,01

Conta / Descrição	Previsão	Arcado no Mês	Anulado no Mês	Arcado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.7.1.8.03.1.1.10.02 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.146.224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.224,52
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	21.517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.517,05
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	131.932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	131.932,43
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
1.7.1.8.03.9.1.00.01 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO - COVID 19	1.378.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.386,89
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	94.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	94.017,42
1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,45
1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	109.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109.552,07
1.7.1.8.10.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
1.7.1.8.12.1.1.10.01 - 1660.0000 - BPC NA ESCOLA	1.022.936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.936,84
1.7.1.8.12.1.1.10.04 - 1660.0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
1.7.1.8.12.1.1.40.01 - 1660.0000 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
1.7.1.8.12.1.1.50.01 - 1660.0000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
1.7.1.8.12.1.1.60.01 - 1660.0000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
1.7.1.8.99.1.1.10.04 - 1748.0000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1.7.1.8.99.1.1.10.04 - 9900.0000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	23.552,76	1.540,30	0,00	3.080,80	0,00	20.472,16
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00 - 1500.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/86 - PRINCIPAL	24.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,87
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,87
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.070.211,80	216.239,20	0,00	507.787,73	0,00	2.462.424,07
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.906.337,04	216.239,20	0,00	507.787,73	0,00	1.398.549,31
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.780.467,19	207.453,13	0,00	487.890,29	0,00	1.292.576,90
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	85.170,01	2.986,64	0,00	14.108,01	0,00	71.062,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	40.699,84	5.789,43	0,00	5.789,43	0,00	34.910,41
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - 1659.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.063.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.874,76
1.7.2.8.07.1.1.10.19 - 1661.0000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	454.434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	454.434,76
1.7.2.8.10.9.1.00.00 - 1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.800,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - 1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
1.9.2.2.0.0.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
1.9.2.2.99.1.1.00.00 - 1500.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
2.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
2.4.0.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.037.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.132,80
2.4.1.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.037.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.132,80
2.4.1.8.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.587.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.187,20
	2.587.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.187,20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Fevereiro / 2022

EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 01/02/2022

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.4.1.8.04.2.1.00.00 - 1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.05.1.1.00.00 - 1569.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.10.9.1.00.00 - 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.249.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.728,00
2.4.1.8.99.1.1.00.01 - 1749.0000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	449.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	449.945,60
2.4.2.8.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	449.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	449.945,60
2.4.2.8.10.9.1.00.01 - 1701.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEA 023/2019 - ORLA MUNICIPAL	449.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	449.945,60
9.0.0.0.0.0.0.00.00 - DEDUÇÕES						
9.1.0.0.0.0.0.00.00 -	-1.335.225,59	-198.217,51	0,00	-367.661,34	0,00	-967.564,25
9.1.7.0.0.0.0.00.00 -	-1.335.225,59	-198.217,51	0,00	-367.661,34	0,00	-967.564,25
9.1.7.1.0.0.0.00.00 -						
9.1.7.1.80.1.2.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-953.958,18	-154.969,66	0,00	-266.103,79	0,00	-687.854,39
9.1.7.1.80.1.5.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-949.059,20	-154.969,66	0,00	-265.986,15	0,00	-683.073,05
9.1.7.1.80.6.1.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	-117,64	0,00	117,64
9.1.7.2.0.0.0.00.00 -	-4.898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.898,98
9.1.7.2.80.1.1.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-381.267,41	-43.247,85	0,00	-101.557,55	0,00	-279.709,86
9.1.7.2.80.1.2.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-356.093,44	-41.490,63	0,00	-98.537,82	0,00	-257.595,62
9.1.7.2.80.1.3.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-17.034,00	-599,33	0,00	-1.861,84	0,00	-15.172,16
	-8.139,97	-1.157,89	0,00	-1.157,89	0,00	-6.982,08
Total:	21.516.858,43	953.143,03	0,00	1.796.399,09	0,00	19.720.459,34

RESUMO

	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.151.360,54	0,00	1.151.360,54	2.164.060,43	0,00	2.164.060,43
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-198.217,51	0,00	-198.217,51	-367.661,34	0,00	-367.661,34
TOTAL	953.143,03	0,00	953.143,03	1.796.399,09	0,00	1.796.399,09

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

Darcy Maria C. K. de Sousa
DARCY MARIA C. K. DE SOUSA
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNC AP 001615/0-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2022

1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	854,60
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21.139,15
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	549,68
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125.088,86
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	774.848,41
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11.100,34
171899111004 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 Compensação da União	1.540,30
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	207.453,13
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.996,64
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.789,43
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-154.969,66
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-41.490,63
9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	-599,33
9172801310 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	-1.157,89
	Soma: 953.143,03
	484,15
	Soma: 484,15
	Total Geral: 953.627,18

1037 - Bloqueio Judicial

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA V. K. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	394.619,35	484,15	484,15	5.164,02	5.164,02	399.299,22
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	394.270,35	484,15	484,15	5.164,02	5.164,02	398.950,22
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
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	127.950,92	0,00	17.198,13	0,00	0,00	127.950,92
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	127.950,92	0,00	17.198,13	0,00	0,00	127.950,92
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-13,86	0,00	8.462,67	0,00	8.462,67	-13,86
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	-13,86	0,00	8.462,67	0,00	8.462,67	-13,86
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	0,00	3.907,78	0,00	3.907,78	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	0,00	3.907,78	0,00	3.907,78	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 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	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 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-24.606,57	0,00	5.001,10	5.002,10	5.002,10	-29.608,67
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-24.606,57	0,00	5.001,10	5.002,10	5.002,10	-33.140,71
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.127,13	0,00	32,85	0,00	0,00	-1.127,13
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-282,51	0,00	32,85	0,00	0,00	-282,51
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 (F)	-183.136,15	0,00	10.306,72	10.306,72	10.306,72	-193.442,87
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-122.441,53	0,00	10.306,72	10.306,72	10.306,72	-132.748,25
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-60.694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.694,62
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,85
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:		484,15	45.393,40	20.472,84	33.207,15	352.036,06

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

Darcy Maria C. R. de Sousa
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/0-7
CPF 546.338.338-00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	274.976,00	0,00	0,00	274.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.976,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.068,58	0,00	0,00	33.068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068,58
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	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,60	0,00	0,00	17.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.721,60
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.228,75	0,00	0,00	38.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.228,75
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	0,00	0,00	8.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,46
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.906,14	0,00	0,00	4.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,14
Total da Ação:	405.469,13	0,00	0,00	405.469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.469,13
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	23.345,92	0,00	0,00	23.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,92
Total da Unidade Orçamentária:	440.063,69	0,00	0,00	440.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.063,69
Total do Orgão:	440.063,69	0,00	0,00	440.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.063,69



Conta / Descrição		Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO													
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO													
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO													
449082:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		34.870,78	0,00	0,00	34.870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.870,78
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		169.681,41	0,00	0,00	169.681,41	0,00	169.681,41	0,00	36.354,09	0,00	36.354,09	133.327,32	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		55.118,34	0,00	0,00	55.118,34	0,00	6.526,10	3.746,88	6.526,10	3.746,88	6.526,10	0,00	48.592,24
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	28.745,92
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM		23.622,14	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		62.213,63	0,00	0,00	62.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.213,63
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.491,84
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:		447.868,92	0,00	0,00	447.868,92	5.000,00	241.207,51	8.746,88	47.880,19	8.746,88	47.880,19	193.327,32	208.861,41
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO													
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	1.453,90	1.453,90	856,12	856,12	856,12	856,12	597,78	9.794,74
Total da Ação:		35.995,64	0,00	0,00	35.995,64	1.453,90	1.453,90	856,12	856,12	856,12	856,12	597,78	34.541,74
Total da Unidade Orçamentária:		495.113,20	0,00	0,00	495.113,20	6.453,90	242.661,41	9.603,00	48.736,31	9.603,00	48.736,31	193.925,10	252.451,79
Total do Órgão:		495.113,20	0,00	0,00	495.113,20	6.453,90	242.661,41	9.603,00	48.736,31	9.603,00	48.736,31	193.925,10	252.451,79

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGÊNCIAS DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGÊNCIAS DISTRITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	5.624,32	0,00	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.249,18	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449061:1500.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	28.121,60	5.624,32	5.624,32	28.121,60	0,00	6.749,18	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.249,18	21.372,42
Total da Unidade Orçamentária:	33.745,92	5.624,32	5.624,32	33.745,92	0,00	6.749,18	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.249,18	26.996,74
Total do Orgao:	33.745,92	5.624,32	5.624,32	33.745,92	0,00	6.749,18	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.249,18	26.996,74

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA												
Fevereiro / 2022												
EXERCÍCIO 2022												
Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	196.851,20	0,00	0,00	196.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.851,20
Total da Ação:	202.899,84	0,00	0,00	202.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.899,84
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	0,00	0,00	92.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.851,20
Total da Ação:	120.972,80	0,00	0,00	120.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.972,80
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	77.615,62	0,00	0,00	77.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.615,62
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76
Total da Ação:	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Total da Ação:	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	0,00	250.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.844,67

1600105.99999:GovNet by Link3 Versão:2022031521h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 26



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,89
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
Total da Ação:	279.021,43	0,00	0,00	279.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.021,43
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
338014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.124,86
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	0,00	0,00	433.585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.585,15
319082:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1600.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	0,00	0,00	593.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.928,19
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	106.862,08	0,00	0,00	106.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.862,08
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	0,00	191.226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.226,88
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.124,86	0,00	0,00	53.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.124,86
Total da Ação:	1.653.094,14	0,00	0,00	1.653.094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.094,14
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.221,44
Total da Ação:	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.221,44
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	0,00	0,00	31.496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,19
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.993,47	0,00	0,00	53.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.993,47



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44
Total da Ação:	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.453,76
Total da Ação:	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.453,76
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.547,84
Total da Ação:	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.547,84
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.978,24
Total da Ação:	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.978,24
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	30.371,33	0,00	0,00	30.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,33
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.326,72	0,00	0,00	503.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.326,72
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,06
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	0,00	0,00	213.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.724,16
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339038:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	0,00	0,00	123.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.735,04
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64

Conta / Descrição		EXERCÍCIO 2022											
Total da Ação:		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTEIÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA		1.180.661,24	0,00	0,00	1.180.661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.661,24
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC													

EXERCÍCIO 2022											
Conta / Descrição	Fixacao	Acao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO											
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ											
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS											
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS											
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO											
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.621,06	0,00	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.621,06
Total da Ação:	38.245,38	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS											
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.156,80
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
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	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	468.376,06	0,00	0,00	468.376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.376,06
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS											
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	8.996,90	0,00	0,00	8.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,90
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.560,83	0,00	0,00	53.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.560,83
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
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	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	95.613,44	0,00	0,00	95.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.613,44
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.974,27	0,00	0,00	13.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,27
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.096,96	0,00	0,00	33.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,96
Total da Ação:	57.670,91	0,00	0,00	57.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,91
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1668.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59

Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:		29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL		6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:		51.743,74	0,00	0,00	51.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		10.989,06	0,00	0,00	10.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,06
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:		49.926,66	0,00	0,00	49.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.926,66
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL		5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:		43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA													
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:		3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Unidade Orçamentária:		987.630,58	0,00	0,00	987.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.630,58
Total do Órgão:		987.630,58	0,00	0,00	987.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.630,58

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	5.624,32	0,00	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.749,18	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	1.282,74	1.282,74	1.282,74	1.282,74	1.282,74	0,00	966,99
Total da Ação:	3.374,59	5.624,32	0,00	8.998,91	0,00	8.031,92	1.282,74	4.282,74	1.282,74	4.282,74	3.749,18	966,99
Total da Unidade Orçamentária:	8.998,91	5.624,32	5.624,32	8.998,91	0,00	8.031,92	1.282,74	4.282,74	1.282,74	4.282,74	3.749,18	966,99
Total do Orgão:	8.998,91	5.624,32	5.624,32	8.998,91	0,00	8.031,92	1.282,74	4.282,74	1.282,74	4.282,74	3.749,18	966,99



Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Órgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO													
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO													
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO													
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.338,16	0,00	0,00	24.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,16
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:		40.086,26	0,00	0,00	40.086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.086,26
Total da Unidade Orçamentária:		40.086,26	0,00	0,00	40.086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.086,26
Total do Órgão:		40.086,26	0,00	0,00	40.086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.086,26

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.123,26	0,00	0,00	54.123,26	0,00	54.123,26	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	45.123,26	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	1.068,90	1.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,90	2.175,90
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	68.616,70	0,00	0,00	68.616,70	1.068,90	55.192,16	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	46.192,16	13.424,54
Total da Unidade Orçamentária:	68.616,70	0,00	0,00	68.616,70	1.068,90	55.192,16	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	46.192,16	13.424,54
Total do Órgão:	68.616,70	0,00	0,00	68.616,70	1.068,90	55.192,16	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	46.192,16	13.424,54



Conta / Descrição		Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Órgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL													
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ													
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA													
318011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	22.497,28	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	15.217,28	0,00
338014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
338030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
338035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
338036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
338039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:		28.121,58	0,00	0,00	28.121,58	0,00	22.497,28	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	15.217,28	5.624,30
Total da Unidade Orçamentária:		28.121,58	0,00	0,00	28.121,58	0,00	22.497,28	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	15.217,28	5.624,30
Total do Órgão:		28.121,58	0,00	0,00	28.121,58	0,00	22.497,28	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	15.217,28	5.624,30

Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL													
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL													
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:		16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		502.636,24	0,00	0,00	502.636,24	0,00	502.636,24	0,00	42.236,96	0,00	42.236,96	460.399,28	0,00
319013:1500.0000-ORRIGAÇÕES PATRONAIS		205.237,76	112.486,40	0,00	317.724,16	112.486,40	317.724,16	166.543,63	303.120,87	166.543,63	303.120,87	14.603,29	0,00
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		110.236,67	0,00	0,00	110.236,67	0,00	110.236,66	0,00	12.479,35	0,00	12.479,35	97.757,31	0,01
319082:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		15.748,10	0,00	0,00	15.748,10	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	14.679,20
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS 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	33.745,92
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		191.226,88	0,00	0,00	191.226,88	13.966,19	69.188,87	19.166,65	24.967,83	19.988,92	24.967,83	44.221,04	122.038,01
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:		1.321.437,38	112.486,40	0,00	1.433.923,78	126.452,59	1.000.854,83	185.710,28	383.873,91	186.532,55	383.873,91	616.980,92	433.068,95
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA		215.606,72	0,00	0,00	215.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.606,72
Total da Ação:		215.606,72	0,00	0,00	215.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.606,72
Total da Unidade Orçamentária:		1.553.917,06	112.486,40	0,00	1.666.403,46	126.452,59	1.000.854,83	185.710,28	383.873,91	186.532,55	383.873,91	616.980,92	665.548,63
Total do Orgão:		1.553.917,06	112.486,40	0,00	1.666.403,46	126.452,59	1.000.854,83	185.710,28	383.873,91	186.532,55	383.873,91	616.980,92	665.548,63

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2022

Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													EXERCÍCIO 2022
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS													
448052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação:		13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA													
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS		112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	50.000,00	637,89	637,89	637,89	637,89	49.382,11	62.486,40
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA		1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	500.000,00	86.459,55	125.442,01	86.459,55	125.442,01	374.557,99	540.000,00
Total da Ação:		1.152.486,40	0,00	0,00	1.152.486,40	0,00	550.000,00	87.097,44	125.079,90	87.097,44	125.079,90	423.920,10	602.486,40
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
339047:1500.0000-ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		172.104,19	0,00	0,00	172.104,19	0,00	90.000,00	12.759,36	18.514,50	12.759,36	18.494,50	71.505,50	82.104,19
Total da Ação:		172.104,19	0,00	0,00	172.104,19	0,00	90.000,00	12.759,36	18.514,50	12.759,36	18.494,50	71.505,50	82.104,19
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		272.729,60	0,00	0,00	272.729,60	0,00	272.729,60	0,00	25.138,92	0,00	25.138,92	247.590,68	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.574,68	0,00	0,00	12.574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,68
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	0,00	10.179,74
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		174.353,92	0,00	25.935,75	148.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.418,17
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		51.051,52	0,00	0,00	51.051,52	0,00	13.000,00	0,00	3.009,88	0,00	3.009,88	9.980,12	38.051,52
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.816,00	25.935,75	0,00	36.751,75	0,00	36.750,75	0,00	36.386,89	0,00	36.386,89	363,86	1,00
Total da Ação:		544.023,00	25.935,75	25.935,75	544.023,00	0,00	323.549,25	1.068,90	65.604,59	1.068,90	65.604,59	257.944,66	220.473,75
Total da Unidade Orçamentária:		1.882.111,96	25.935,75	25.935,75	1.882.111,96	0,00	963.549,25	80.925,70	210.198,99	80.905,70	210.178,99	753.370,26	918.562,71
Total do Órgão:		1.882.111,96	25.935,75	25.935,75	1.882.111,96	0,00	963.549,25	80.925,70	210.198,99	80.905,70	210.178,99	753.370,26	918.562,71

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO											
Orgão: 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-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	71.148,06	0,00	0,00	71.148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.148,06
Total da Ação:	82.396,70	0,00	0,00	82.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.396,70
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO											
449051:1500.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	301.819,11	0,00	313.067,75	301.819,11	103.605,70	103.605,70	103.605,70	103.605,70	198.213,41	11.248,64
449051:1700.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Total da Ação:	56.243,20	301.819,11	0,00	358.062,31	301.819,11	103.605,70	103.605,70	103.605,70	103.605,70	198.213,41	56.243,20
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE											
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE											
449051:1500.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS											
449051:1500.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO											
449051:1500.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS											
449051:1701.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	312.099,84	0,00	0,00	312.099,84	0,00	312.099,84	0,00	61.445,49	0,00	61.445,49	250.654,35	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.123,78	0,00	0,00	10.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,78
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	19.122,69	0,00	41.619,97	28.787,97	28.787,97	28.787,97	28.787,97	28.787,97	28.787,97	0,00	12.832,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	16.345,92
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.998,91	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.123,78	0,00	10.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	733.211,65	19.122,69	19.122,69	733.211,65	28.787,97	358.287,81	28.787,97	90.233,46	28.787,97	90.233,46	268.054,35	374.923,84
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	91.113,98	0,00	0,00	91.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.113,98
Total da Unidade Orçamentária:	1.245.306,39	320.941,80	131.609,09	1.434.639,10	330.607,08	660.106,92	132.393,67	193.839,16	132.393,67	193.839,16	466.267,76	774.532,18
Total do Orgão:	1.245.306,39	320.941,80	131.609,09	1.434.639,10	330.607,08	660.106,92	132.393,67	193.839,16	132.393,67	193.839,16	466.267,76	774.532,18

Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Órgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00		0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	49.237,76	0,00		0,00	49.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.237,76
Total da Ação:	60.486,40	0,00		0,00	60.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.486,40
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00		0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49.237,76	0,00		0,00	49.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.237,76
Total da Ação:	60.486,40	0,00		0,00	60.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.486,40
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.124,86	0,00		0,00	53.124,86	0,00	53.124,86	0,00	5.870,53	0,00	5.870,53	47.254,33	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00		0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	44.994,56	0,00		0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00		0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00		0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00		0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	148.738,30	0,00		0,00	148.738,30	0,00	53.124,86	0,00	5.870,53	0,00	5.870,53	47.254,33	95.613,44
Total da Unidade Orçamentária:	269.711,10	0,00		0,00	269.711,10	0,00	53.124,86	0,00	5.870,53	0,00	5.870,53	47.254,33	216.586,24
Total do Órgão:	269.711,10	0,00		0,00	269.711,10	0,00	53.124,86	0,00	5.870,53	0,00	5.870,53	47.254,33	216.586,24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.452.0010 : 1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Ação: 18.452.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	117.909,05	0,00	0,00	117.909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.909,05
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	179.978,24	0,00	0,00	179.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.978,24
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	87.739,39	0,00	0,00	87.739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.739,39
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	199.100,93	0,00	0,00	199.100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.100,93
Total da Ação:	629.722,17	0,00	0,00	629.722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.722,17
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	56.243,20	0,00	5.125,88	0,00	5.125,88	51.117,32	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	641,34	1.282,68	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	9.965,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,69
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	37.120,51	0,00	0,00	37.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,51
449051:1500.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	157.480,96	0,00	0,00	157.480,96	641,34	57.525,88	641,34	5.767,22	641,34	5.767,22	51.758,66	99.955,08
Total da Unidade Orçamentária:	854.694,97	0,00	0,00	854.694,97	641,34	57.525,88	641,34	5.767,22	641,34	5.767,22	51.758,66	797.169,09
Total do Órgão:	854.694,97	0,00	0,00	854.694,97	641,34	57.525,88	641,34	5.767,22	641,34	5.767,22	51.758,66	797.169,09

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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												
449051:1500.1001-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1540.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1568.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449061:1540.0000-AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,00	0,00	76.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.360,96
Total da Ação:	88.859,32	0,00	0,00	88.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.859,32
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
449052:1568.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,00	0,00	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.184,45
Total da Ação:	275.395,33	0,00	0,00	275.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.395,33
Ação: 12.385.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339038:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.924,16
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	0,00	0,00	2.636.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.895,25
319013:1540.1070-ORRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	0,00	0,00	424.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.486,40
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	3.872.051,73	0,00	0,00	3.872.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.051,73
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação:	95.613,43	0,00	0,00	95.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.613,43
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.369,15	0,00	0,00	48.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.369,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,00	0,00	41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,97
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Total da Ação:	134.983,68	0,00	0,00	134.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.983,68
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,00	0,00	209.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.123,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,00	0,00	1.309.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.597,95
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	0,00	0,00	295.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.326,72
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,00	0,00	59.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,79
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	2.171.142,88	0,00	0,00	2.171.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.142,88
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.490,82	0,00	0,00	259.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.490,82
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	0,00	0,00	140.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.608,00
339047:1500.1001-ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1500.1001-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	772.941,30	0,00	0,00	772.941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.941,30
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.233,41	0,00	0,00	137.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.233,41
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
Total da Ação:	249.719,81	0,00	0,00	249.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.719,81
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319004:1568.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339030:1568.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339039:1568.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,06
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1568.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.122,69	0,00	0,00	18.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122,69
339039:1568.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14
Total da Ação:	42.744,83	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
Total da Unidade Orçamentária:	7.883.954,63	0,00	0,00	7.883.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883.954,63
Total do Órgão:	7.883.954,63	0,00	0,00	7.883.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883.954,63



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

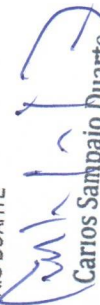
Fevereiro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	64.117,25	0,00	0,00	64.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.117,25
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	0,00	101.237,76	0,00	7.183,47	0,00	7.183,47	94.054,29	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	787,60	1.215,16	1.215,16	1.215,16	1.215,16	1.215,16	0,00	15.657,80
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
339038:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	38.245,38	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38
Total da Ação:	268.842,50	0,00	0,00	268.842,50	787,60	102.462,92	1.215,16	8.398,63	1.215,16	8.398,63	94.054,29	166.388,58
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339031:1500.0000-PREMIações CULTURAIS,	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339031:1701.0000-PREMIações CULTURAIS,	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS 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	16.872,96
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	26.996,74	0,00	0,00	26.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.996,74

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	163.105,28	0,00	0,00	163.105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.105,28
Total da Ação:	296.964,10	0,00	0,00	296.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.964,10
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
Total da Ação:	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Unidade Orçamentária:	705.289,73	0,00	0,00	705.289,73	787,60	102.452,92	1.215,16	8.398,63	1.215,16	8.398,63	94.054,29	602.836,81
Total do Orgão:	705.289,73	0,00	0,00	705.289,73	787,60	102.452,92	1.215,16	8.398,63	1.215,16	8.398,63	94.054,29	602.836,81
Total da Despesa:	21.516.896,43	470.612,59	168.793,48	21.818.677,54	468.011,41	3.172.746,81	411.771,89	878.747,48	412.574,16	878.727,48	2.294.019,12	18.645.930,93
RESUMO												
Despesa Corrente:	18.264.118,99	168.793,48	31.590,07	18.401.352,34	164.192,30	2.370.927,50	241.706,64	648.699,78	242.508,91	648.679,78	1.721.247,72	16.030.424,84
Despesa Capital:	3.037.132,78	301.819,11	137.233,41	3.201.716,48	301.819,11	801.819,11	170.085,26	229.047,71	170.085,25	229.047,71	572.771,40	2.399.899,37
Reserva Contingência:	215.606,72	0,00	0,00	215.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.606,72

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


DARCY MARIA R. DE SOUZA
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretária Municipal de Finanças - PMA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 002.615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	02010001	21.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	ALT	02010002	67.491,84
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	ALT	02010003	44.994,56
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/02/2022:
					134.436,40
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351007 : 449051 : 1500.0000	ORD	02020001	301.819,11
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE PREDIOS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ CONFORME CONVITE N 001/2021, PROCESSO NUMERO 131121/01-CEL/SEMOB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/02/2022:
					301.819,11
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02030001	49,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 137/2020 (SICONV Nº 898286).					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/02/2022:
					49,50
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02040001	38,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02040002	44,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 004/2021-SDC/GEA.					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	02040003	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 12/02/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2022/001-GAB-PMA.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	02040004	1.068,90
# 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 07 À 12/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ALTA RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM REUNIÕES AGENDADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTROLADORIA E PROCURADORIA EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/02/2022/001-GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	ORD	02040005	5.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 04/02/2022:
					6.939,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	02070001	856,12
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02070002	9.485,88
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 01/2022 - FATURA AGRUPADA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02070003	1.843,71
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF. 01/2022 - FATURA AGRUPADA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 07/02/2022:
					12.185,71
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02080001	1.982,40
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE JANEIRO/2022.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/02/2022:
					1.982,40
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02110001	368,20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA VENCIDAS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2017 A 11/02/2022.

Empenhos do dia: 1		Soma do dia 11/02/2022:	368,20
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 332006 : 339039 : 1500.0000	ORD 02180001	49,50

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA.

Empenhos do dia: 1		Soma do dia 18/02/2022:	49,50
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 332006 : 339039 : 1500.0000	ORD 02220001	55,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001 352009 : 339030 : 1500.0000	ORD 02220002	6.837,97
-------------------------------	-----------------------------------	--------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Empenhos do dia: 2		Soma do dia 22/02/2022:	6.892,97
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 332006 : 339039 : 1500.0000	ORD 02240001	49,50

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA.

Empenhos do dia: 1		Soma do dia 24/02/2022:	49,50
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001 372045 : 339014 : 1500.0000	ORD 02250001	641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 15 A 18/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/02/2022/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1		Soma do dia 25/02/2022:	641,34
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 262008 : 339039 : 1500.0000	ORD 02280001	597,78

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO/2022, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

Empenhos do dia: 1		Soma do dia 28/02/2022:	597,78
Qtd. Empenho:			21
Total Geral:			466.011,41

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA DA SILVA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02280001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO/2022, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA FEVEREIRO/2022	UNID	1,0000	597,7800	597,78

///QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

597,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/02/2022

Data: 28/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - D.M.O.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02250001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 15 A 18/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/02/2022/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/02/2022

Data: 25/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02240001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	49,5000	49,50

///QUARENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

49,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/02/2022

Data: 24/02/2022

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

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa

Darcy Maria C. R. de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02220002]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

19.669,97

6.837,97

12.832,00

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	50,0000	7,0600	353,00
2	ÓLEO DIESEL S-500	LITR	309,0000	6,3300	1.955,97
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	700,0000	6,4700	4.529,00

///SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS///

6.837,97

Autorizo o empenho

Data: 22/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/02/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02220001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
122.142,51	55,00	122.087,51

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	55,0000	55,00

///CINQUENTA E CINCO REAIS///

55,00

Autorizo o empenho

Data: 22/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/02/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02180001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
122.192,01	49,50	122.142,51

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	49,5000	49,50

///QUARENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

49,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/02/2022

Data: 18/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02110001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
122.560,21	368,20	122.192,01

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA VENCIDAS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2017 A 11/02/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA VENCIDAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2017 A	UNID	1,0000	368,2000	368,20

///TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, VINTE CENTAVOS///

368,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/02/2022

Data: 11/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02080001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE JANEIRO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
2	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
3	RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
4	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
5	RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
6	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
7	AVISO DE REVOGAÇÃO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
8	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
9	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
10	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
11	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
12	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
13	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20

///UM MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

1.982,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/02/2022

Data: 08/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02070003]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF. 01/2022 - FATURA AGRUPADA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEMITÉRIO MUNICIPAL	UNID	1,0000	17,7500	17,75
2	MERCADO MUNICIPAL	UNID	1,0000	18,0400	18,04
3	GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1,0000	436,7800	436,78
4	ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID	1,0000	192,0800	192,08
5	SEDE DA PREFEITURA	UNID	1,0000	1.179,0600	1.179,06

///UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS///

1.843,71

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/02/2022

Data: 07/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPE: 163613.932-01

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02070002]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
135.872,20	9.485,88	126.386,32

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 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 01/2022 - FATURA AGRUPADA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 01/2022.	UNID	1,0000	9.485,8800	9.485,88

///NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

9.485,88

Autorizo o empenho

Data: 07/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/02/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02070001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.248,64	856,12	10.392,52

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 A DEZEMBRO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2021	UNID	1,0000	856,1200	856,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, DOZE CENTAVOS///

856,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/02/2022

Data: 07/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040005]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.745,92	5.000,00	28.745,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	708,2150	7,0600	5.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2022

Data: 04/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.922-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040004]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.244,80	1.068,90	2.175,90

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 07 À 12/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ALTA RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM REUNIÕES AGENDADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONTROLADORIA E PROCURADORIA EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/02/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2022

Data: 04/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040003]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO

Endereço: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 75855445291

NIT/PIS/PASEP: 12666788034

Cidade: Amapá

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
16.445,40	787,60	15.657,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 12/02/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2022/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2022

Data: 04/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040002]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl: GENERAL RONDON

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
135.916,20	44,00	135.872,20

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 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 004/2021-SDC/GEA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	44,0000	44,00

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Data: 04/02/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl: GENERAL RONDON

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
135.954,70	38,50	135.916,20

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	38,5000	38,50

///TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

38,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2022

Data: 04/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPE: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02030001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 137/2020 (SICONV Nº 898286).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	49,5000	49,50

///QUARENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

49,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/02/2022

Data: 03/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02020001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JV2 CONSTRUCAO LTDA

Endereço: DOIS

Compl:

CNPJ/CPF: 44090920000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5514 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE PREDIOS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ CONFORME CONVITE N 001/2021, PROCESSO NUMERO 131121/01-CEL/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA	UNID	1,0000	301.819,1100	301.819,11

///TREZENTOS E UM MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS, ONZE CENTAVOS///

301.819,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2022

Data: 02/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

41.619,97

21.950,00

19.669,97

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	399,4330	7,0600	2.820,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	2000,0000	6,3300	12.660,00
3	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	1000,0000	6,4700	6.470,00

///VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS///

21.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.A. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças - P.M.A.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	02020001	02010001	21.950,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.284.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020002	01030002	3,10
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020003	01030002	3,10
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE- FEP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020004	01030002	3,10
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02020005	01030002	20,90
BB					
Liquidação do dia: 5					21.980,20
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02040001	01030002	13,68
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES.					
Liquidação do dia: 1					13,68
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02070001	02030001	49,50
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02070002	02040001	38,50
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02070003	02040002	44,00
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
Liquidação do dia: 3					132,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02090001	01310001	2.565,48
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2022/001-GAB/PMA.					
68857713253 - OZEAS AMORAS MACIEL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	02090002	01240001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/01/2022/001 - GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02090003	01240002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/01/2022/003-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02090004	01140003	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/01/2022/001-GAB/PMA.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02090005	01240003	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/01/2022/002-GAB/PMA.					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02090006	02040003	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/02/2022/001-GAB/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ.	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	02090007	02070001	856,12
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2021.					
Liquidação do dia: 7					7.629,74
59783516272 - JOAO ATAIDE SANTANA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02100001	01310002	1.181,40
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2022/002-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02100002	01040002	5.788,99
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02100003	01040001	748,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM)					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02100004	01030014	66.459,55
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	02100005	01030018	12.236,55



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	02100006	01030018	154.307,08
LIQUIDADO CONFORME DESCONTO FPM					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/02/2022:	240.721,57
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02110001	02080001	1.982,40
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE JANEIRO/2022.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02110002	02110001	368,20
LIQUIDADO NESTA DATA AS FATURAS VENCIDAS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2017 A 11/02/2022.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02110003	01040002	580,11
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENRE RE.11/2021					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02110004	01040002	4.264,40
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENRE RE.12/2021					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02110005	01040002	20,00
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02110006	01040002	20,00
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 11/02/2022:	7.235,11
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351007 : 449051 : 1500.0000	02140001	02020001	103.605,70
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000001.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/02/2022:	103.605,70
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02170001	01060001	1.930,68
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF.12/2021.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02170002	02070002	9.485,88
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 01/2022.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02170003	02070003	1.843,71
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF. 01/2022.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/02/2022:	13.260,27
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02180001	01040002	575,66
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02180002	01030012	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE -AMEAP.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/02/2022:	3.075,66
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02220001	01040002	86,19
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/02/2022:	86,19
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02230001	01030013	484,15
DESBLOQUEIO JUDICIAL 23/02/2022.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02230002	01030013	153,74
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/02/2022:	637,89
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	02240001	02040005	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000001291.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02240002	01040002	24,80
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.290.	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	02240003	02220002	6.837,97
Liquidação do dia: 3					11.862,77
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02250001	01040002	1.383,81
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ADO-LC 176/2020(ADO25).	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02250002	01040002	15,40
Liquidação do dia: 2					1.399,21
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280001	01030002	131,90
Liquidação do dia: 1					131,90
Qtd. Liquidação:					43
Total Geral:					411.771,89

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGÉ DE OLIVEIRA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

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

23068984000148 - A C CAMBRAIA 35001 352009 : 339030 : 1500.0000 02020001 02020001 02010001 21.950,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.284.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02020002 01310001 01030002 822,27

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA DE SERVVIDORES REF.01/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02020003 02020002 01030002 3,10

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02020004 02020003 01030002 3,10

Pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02020005 02020004 01030002 3,10

Pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02020006 02020005 01030002 20,90

Pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS

Total de Pagamentos do dia: 6 Soma do dia 02/02/2022: 22.802,47

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02040001 02040001 01030002 13,68

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 04/02/2022: 13,68

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02070001 02070001 02030001 49,50

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 137/2020 (SICONV Nº 898286).

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02070002 02070002 02040001 38,50

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA.

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02070003 02070003 02040002 44,00

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 004/2021-SDC/GEA.

Total de Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 07/02/2022: 132,00

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 262003 : 339014 : 1500.0000 02090001 02090001 01310001 2.565,48

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2022/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/02/2021, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: ACOMPANHAR OS PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA; CODEVASF: RECEBIMENTO DE VEÍCULOS; SETRAP: TRATAR SOBRE O PLANO RODOVIÁRIO DO ESTADO E CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO AMAZINHO; SDC: CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SEPLAN PROTOCOLO DE INTENÇÃO - RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 31/01/2022/001-GAB-PMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
68857713253 - OZEAS AMORAS MACIEL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	02090002	02090002	01240001	1.282,74
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/01/2022/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO, OZEAS AMORAS MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURUÍ, NO PERÍODO DE 24 À 27/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NAQUELE DISTRITO, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/01/2022/001 - GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02090003	02090003	01240002	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/01/2022/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 25 A 28/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/01/2022/003-GAB-PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02090004	02090004	01140003	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/01/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/01/2022, PARA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/01/2022/001-GAB/PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02090005	02090005	01240003	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/01/2022/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA REUNIR COM O ORGANIZADOR DA EXPEDIÇÃO POROROCA, A SER REALIZADA NA SEDE DA AMEAP, NO PERÍODO DE 26 À 28/01/2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/01/2022/002-GAB-PMA.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02090006	02090006	02040003	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/02/2022/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 12/02/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2022/001-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	02090007	02090007	02070001	856,12
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
			Total de Pagamentos do dia: 7		Soma do dia 09/02/2022:	7.629,74
59783516272 - JOAO ATAIDE SANTANA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02100001	02100001	01310002	1.181,40
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 31/01/2022/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, JOÃO ATAIDE SANTANA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ-PA, NO PERÍODO DE 07 À 12/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SEQUENCIADAS JUNTO A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF NA POROROCA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARÁ, PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO "TROFÉU IMPRENSA PARÁ/AMAPÁ/2022", CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2022/002-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02100002	02100002	01040002	5.788,99
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02100003	02100003	01040001	748,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM)						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO2022.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02100004	02100004	01030014	66.459,55
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC80.						
# (DIV INSS DESC. FPM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NO FPM 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	02100005	02100005	01030018	12.236,55
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV..						
# (INSS CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS CORRENTE 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	02100006	02100006	01030018	154.307,08



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

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

Pagamento nesta data

(INSS CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS CORRENTE 2022

Total de Pagamentos do dia: 6 Soma do dia 10/02/2022: 240.721,57

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL

33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02110001 02110001 02080001 1.982,40

PAGO NESTA DATA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE

JANEIRO/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE

JANEIRO/2022.

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL

33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02110002 02110002 02110001 368,20

PAGO NESTA DATA AS FATURA VENCIDAS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE

AO PERÍODO DE 01/09/2017 A 11/02/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA VENCIDAS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2017 A 11/02/2022.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 342042 : 339047 : 1500.0000 02110003 02110003 01040002 580,11

PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE RE.11/2021

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2022.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 342042 : 339047 : 1500.0000 02110004 02110004 01040002 4.264,40

PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE RE.12/2021

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2022.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 342042 : 339047 : 1500.0000 02110006 02110006 01040002 20,00

PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2022.

Total de Pagamentos do dia: 5 Soma do dia 11/02/2022: 7.215,11

44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA

35001 351007 : 449051 : 1500.0000 02140001 02140001 02020001 103.605,70

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2022000000000001.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE PRÉDIOS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ CONFORME CONVITE Nº 001/2021, PROCESSO Nº 131121/01-CEL/SEMOB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 14/02/2022: 103.605,70

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02170001 02170001 01060001 1.930,68

PAGO NESTA DATA A FATURA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF.12/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF.12/2021 - FATURA AGRUPADA.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02170002 02170002 02070002 9.485,88

PAGO NESTA DATA A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 01/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 01/2022 - FATURA AGRUPADA.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02170003 02170003 02070003 1.843,71

PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF. 01/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF. 01/2022 - FATURA AGRUPADA.

Total de Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 17/02/2022: 13.280,27

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 342042 : 339047 : 1500.0000 02180001 02180001 01040002 575,66

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2022.

09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

33001 332006 : 339039 : 1500.0000 02180002 02180002 01030012 2.500,00

PAGO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA CORRENTE - AMEAP.

(AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 18/02/2022: 3.075,66



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02220001	02220001	01040002	86,19

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 22/02/2022: 86,19

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02230001	02230001	01030013	484,15
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

DESBLOQUEIO JUDICIAL 23/02/2022.

(SENTENÇAS JUDICIAIS) EMPENHO PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO DE 2022

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02230002	02230002	01030013	98,91
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

(SENTENÇAS JUDICIAIS) EMPENHO PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO DE 2022

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02230003	02230002	01030013	22,49
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

(SENTENÇAS JUDICIAIS) EMPENHO PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO DE 2022

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02230004	02230002	01030013	32,34
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

(SENTENÇAS JUDICIAIS) EMPENHO PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO DE 2022

Total de Pagamentos do dia: 4 Soma do dia 23/02/2022: 637,89

23068984000148 - A C CAMBRAIA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	02240001	02240001	02040005	5.000,00
-------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000001291.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02240002	02240002	01040002	24,80
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.

23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	02240003	02240003	02220002	6.837,97
-------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.290.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Total de Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 24/02/2022: 11.862,77

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02250001	02250001	01040002	1.383,81
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02250002	02250002	01040002	15,40
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ADO-LC 176/2020(ADO25).

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.

Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 25/02/2022: 1.399,21

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280001	02280001	01030002	131,90
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 28/02/2022: 131,90

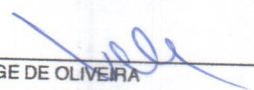
Qtd. Pagamento:	45
Total Geral:	412.574,16

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


JARCY MARIA A. R. DE SOUS
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 202
Secretaria Municipal de Economia - 0214


Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 543 88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	02020001	1001022	620,74
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	02020002	1001022	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	02020003	1001022	181,80
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	02020004	1001022	518,30
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	02020005	1001022	607,11
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	02020006	1001022	242,40
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	02020007	1001022	280,29
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	02020008	1001022	461,20
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	02020009	1001022	375,45
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	02020010	1001022	206,89
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	02020011	1001022	500,00
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26002	02020012	1001022	559,34
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	02020013	1001022	363,60

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	02020014	1001010	1.519,84
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	02020015	1001010	1.428,88
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	02020016	1001010	975,78
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	02020017	1001010	5.930,30
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	02020018	1001010	451,92
Soma do dia 02/02/2022:				15.308,82

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	02230001	1001011	1.090,68
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	02230002	1001011	3.687,22
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	02230003	1001014	386,12
Soma do dia 23/02/2022:				5.164,02

Total de Despesas: 20.472,84

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 20.472,84

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

JARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548