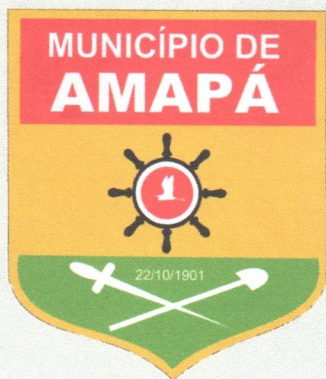




ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA M. DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL MAIO/2021 ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	595.991,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	527.165,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.400,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.469,32	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	241.256,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.159,40	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.645.882,18	SALDO ATUAL	2.488.679,65
TOTAL	3.271.502,53	TOTAL	3.271.502,53

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.418.288,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.691.010,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	379.659,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	152.800,30	RESTOS A PAGAR	234.874,66
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.071.601,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.045,61	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.279.690,50	SALDO ATUAL	2.488.679,65
TOTAL	6.865.825,35	TOTAL	6.865.825,35

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	10.251.808,84	2.176.094,06
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00
TOTAL	10.351.808,84	2.276.094,06

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.645.882,18	
SAQUES		1.051.479,23
DESPÓSITOS	894.276,70	
SALDO ATUAL		2.488.679,65
TOTAL	3.540.158,88	3.540.158,88

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

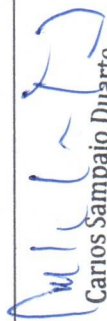
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.868.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	6.780,64	499.812,65	410.583,89	96.009,40
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	10.786,29	9.327,37	96,19	20.017,47
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	17.319,44	20,76	3,10	17.337,10
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	119,29	156.872,11	156.871,92	119,48
1001014 : 6.128-X -RP, RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	74.005,42	6.940,29	95,10	80.850,61
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	39,29	0,05	0,00	39,34
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	236,42	198,01	187,00	247,43
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	5.973,92	6,75	3.554,93	2.425,74
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	129.577,46	206.876,08	371.349,32	-34.895,78
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	4.914,41	7.271,03	8.449,05	3.736,39
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	850,45	4.488,72	4.627,66	711,51
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	158.784,99	190,40	0,00	158.975,39
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	318,14	0,38	0,00	318,52
Soma:			409.706,16	892.004,60	955.818,16	345.892,60
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	7.542,90	9,04	0,00	7.551,94
Soma:			7.542,90	9,04	0,00	7.551,94
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.557,51	1,87	0,00	1.559,38
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	5200000	69.378,41	83,19	0,00	69.461,60
2001123 : BB 15.515-2 CONV 864088 PAV BL SEXTAVADOS DRENAGEM	001 : 15515	5100000	505.649,87	581,59	95.661,07	410.570,39
Soma:			576.585,79	666,65	95.661,07	481.591,37
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	9900000	1.291.364,06	1.548,45	0,00	1.292.912,51
2001122 : BB 16.920-X LEI A BLANC	001 : 16920	1990.140	40.001,59	47,96	0,00	40.049,55
Soma:			1.331.365,65	1.596,41	0,00	1.332.962,06
Total:			2.645.882,18	894.276,70	1.051.479,23	2.488.679,65

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 543.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081143962182006
08/06/2021 11:52:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	6.780,64			1.822,659010		
03/05/2021	APLICAÇÃO	670,19			180,142657	3,720329263	2.002,801667
04/05/2021	RESGATE	6,20			1,666465	3,720450105	2.001,135202
	Aplicação 16/04/2021	6,20			1,666465		
10/05/2021	RESGATE	1.382,00			371,390981	3,721145829	1.629,744221
	Aplicação 16/04/2021	1.382,00			371,390981		
11/05/2021	RESGATE	1.710,32			459,592690	3,721382078	1.170,151531
	Aplicação 16/04/2021	1.710,32			459,592690		
20/05/2021	APLICAÇÃO	25.924,35			6.963,288896	3,723003653	8.133,440427
25/05/2021	RESGATE	17.626,00			4.733,452428	3,723709125	3.399,987999
	Aplicação 16/04/2021	3.321,73			892,048814		
	Aplicação 30/04/2021	364,77			97,960060		
	Aplicação 03/05/2021	670,60			180,142657		
	Aplicação 20/05/2021	13.268,70			3.563,300897		
28/05/2021	APLICAÇÃO	83.340,25			22.376,765655	3,724410010	25.776,753654
31/05/2021	SALDO ATUAL	96.009,40			25.776,753654		25.776,753654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.780,64
APLICAÇÕES (+)	109.934,79
RESGATES (-)	20.724,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,49
SALDO ATUAL =	96.009,40

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.526.013.000.000	670,19 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	670,19 D	0,00 C
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.134.416	6,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.389,50 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.632,74 C	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.060,21 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132.715,98 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.210,50 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.927,78 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.903,33 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.204,44 D	
10/05/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.382,00 C	0,00 C
11/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.812	1.710,32 D	
				11/05 3985 15812-7 OZEAS AMORAS M			
11/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.710,32 C	0,00 C
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.998,28 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.716,98 C	
20/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	457,14 D	
20/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	833,45 D	
20/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.857,28 D	
20/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.143,04 D	
20/05/2021		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
				AMEAP			
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.924,35 D	0,00 C
25/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	17.626,00 D	
				25/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
25/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.626,00 C	0,00 C
28/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.031,64 C	
28/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.354,83 C	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.473,85 D	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.107,96 D	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.477,28 D	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.594,26 D	

08/06/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	382,42 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.255.870	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.340,25 D	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338081143962182007

08/06/2021 11:54:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	8,11			2,179658		
31/05/2021	SALDO ATUAL	8,12			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,12

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3380811439621821
08/06/2021 11:55:34

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 05/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			10.778,18 C
04/05	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	3,10 D
24/05	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	8.918,68 C
24/05	22/	JUROS	3985-3		4,83 C
27/05	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	298,46 C
27/05	27/	JUROS	3985-3		11,94 C
28/05	28/	JUROS	3985-3		0,36 C

Saldos

SALDO 20.009,35 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380811439621821
08/06/2021 12:10:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/05/2021	811.240.700.134.417	3,10 D	
04/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,10 C	0,00 C
24/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.008,76 C	
24/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,08 D	
24/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.918,68 D	0,00 C
27/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	301,47 C	
27/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,01 D	
27/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	298,46 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338081143962182007

08/06/2021 13:15:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	17.319,44			4.655,525396		
04/05/2021	RESGATE	3,10			0,833233	3,720450105	4.654,692163
	Aplicação 09/10/2020	3,10			0,833233		
31/05/2021	SALDO ATUAL	17.337,10			4.654,692163		4.654,692163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.319,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,76
SALDO ATUAL =	17.337,10

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380811439621821
08/06/2021 13:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.134.418	3,10 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338081143962182008

08/06/2021 12:19:15

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	119,29			32,066213		
03/05/2021	APLICAÇÃO	1.360,00			365,559041	3,720329263	397,625254
04/05/2021	RESGATE	1.360,00			365,547168	3,720450105	32,078086
	Aplicação 30/03/2021	119,30			32,066213		
	Aplicação 03/05/2021	1.240,70			333,480955		
31/05/2021	SALDO ATUAL	119,48			32,078086		32,078086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,29
APLICAÇÕES (+)	1.360,00
RESGATES (-)	1.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL -	119,48

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380811439621821

08/06/2021 12:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.497	1.360,00 C	
				03/05 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S			
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.360,00 D	0,00 C
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.202	176,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.203	74,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.204	3,40 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.205	13,60 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.206	13,60 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.207	17,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.208	6,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.209	10,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.210	13,60 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.211	20,40 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.212	10,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.213	81,60 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.214	27,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.215	210,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.216	309,40 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.217	44,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.218	51,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.219	3,40 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.220	6,80 D	

Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.221	6,80 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.222	10,20 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.223	98,60 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.224	40,80 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.225	3,40 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.226	3,40 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.227	27,20 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.228	17,00 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.229	17,00 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.230	17,00 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.241.200.359.231	23,80 D	
Cobrança referente 04/05/2021						
04/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.360,00 C	0,00 C
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	78.157,89 C	
28/05 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	249.128,88 C	
28/05 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	26.572,02 C	
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.381,50 C	
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.661,21 C	
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	3.638,51 C	
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.956,78 C	
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.330,74 C	
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.327,62 C	
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.059,80 C	
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.419,55 C	
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.618,09 C	
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	44.828,91 C	
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.425,31 C	

28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	3.149,47 C
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	21.458,64 C
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	52.697,01 C
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	8.029,74 C
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.720,08 C
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.142,41 C
28/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	7.000,00 C
28/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	5.057,16 C
28/05 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	89.516,04 C
28/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	30.464,29 C
28/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	7.183,85 C
28/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.019,36 C
28/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	14.940,38 C
28/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	8.983,62 C
28/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	5.255,02 C
28/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/05/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	5.687,81 C
28/05 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE					
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.115	5.687,81 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.116	5.956,78 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.117	5.255,02 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.118	5.057,16 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.119	6.720,08 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.120	4.425,31 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.121	52.697,01 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.122	14.618,09 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.123	78.157,89 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.124	249.128,88 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.125	21.458,64 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.126	26.572,02 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.127	2.661,21 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.128	3.149,47 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.129	7.000,00 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.130	7.183,85 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.131	44.828,91 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.132	14.327,62 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.133	7.419,55 D

28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.134	14.330,74 D	
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.135	3.638,51 D	
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.136	11.019,36 D	
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.137	14.940,38 D	
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.138	7.142,41 D	
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.139	8.983,62 D	
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.140	89.516,04 D	
26/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.141	30.464,29 D	
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.142	1.381,50 D	
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.143	5.059,80 D	
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.144	8.029,74 D	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/06/2021 R\$ 1.281,31. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2021

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.

1001 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	79.575,94
Crédito não Lançado pelo Banco	
28/05/2021 [05280037] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	50,00
31/05/2021 [05310001] ISSQN-OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIREL - ME. / ISSQN-OLIMAQ	1.021,92
31/05/2021 [05310024] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	127,75
31/05/2021 [05310025] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	75,00
Soma:	1.274,67 +
Saldo Contábil:	80.850,61

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

G338081143962182009

08/06/2021 12:20:24

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 3985-3
 Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	74.005,42			19.892,916554		
03/05/2021	APLICAÇÃO	128,21			34,462003	3,720329263	19.927,378557
04/05/2021	APLICAÇÃO	193,55			49,335428	3,720450105	19.976,713985
07/05/2021	APLICAÇÃO	382,79			102,875545	3,720903713	20.079,589530
12/05/2021	APLICAÇÃO	10,40			2,794496	3,721600958	20.082,384026
14/05/2021	APLICAÇÃO	1.159,40			311,493750	3,722065041	20.393,877776
18/05/2021	APLICAÇÃO	260,81			70,062415	3,722537920	20.463,940191
20/05/2021	APLICAÇÃO	848,61			227,936923	3,723003653	20.691,877114
21/05/2021	APLICAÇÃO	374,50			100,584433	3,723240137	20.792,461547
24/05/2021	APLICAÇÃO	378,90			101,759714	3,723477428	20.894,221261
25/05/2021	APLICAÇÃO	382,40			102,693305	3,723709125	20.996,914566
27/05/2021	APLICAÇÃO	1.369,60			367,759457	3,724173428	21.364,674023
31/05/2021	SALDO ATUAL	79.575,94			21.364,674023		21.364,674023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.005,42
APLICAÇÕES (+)	5.479,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,35
SALDO ATUAL =	79.575,94

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380811439621821

08/06/2021 12:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	142,01 C ✓	
03/05/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128,21 D	0,00 C
04/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	214,25 C ✓	
04/05/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
04/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.134.427	3,10 D ✓	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,55 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.636.181.000.000	185,76 C ✓	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
07/05/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.636.266.000.000	197,03 C ✓	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
07/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	382,79 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	15,00 C ✓	
12/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021			
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,40 D	0,00 C
14/05/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.677	1.159,40 C ✓	
				14/05 3985 7677-5 PM AMAPA-QSE			
14/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.159,40 D	0,00 C
18/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	274,61 C ✓	
18/05/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021			
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	260,81 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14134	789 Correios	4.010	848,61 C ✓	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	848,61 D	0,00 C
21/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	379,10 C ✓	
21/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021			
21/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	374,50 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	378,90 C ✓	
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	378,90 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	410,00 C ✓	
25/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021			

25/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D ✓	
Iar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021						
25/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	382,40 D	0,00 C
27/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.924.590.000.000	1.369,60 C ✓	
059891160001-19 CONVENIO864088/2018						
27/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.369,60 D	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/06/2021 R\$ 4,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338081143962182014

08/06/2021 12:29:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	39,29			10,561523		
31/05/2021	SALDO ATUAL	39,34			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,34

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338081143962182011
08/06/2021 12:23:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081143962182015

08/06/2021 12:31:52

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	236,42			63,550571		
04/05/2021	APLICAÇÃO	64,03			17,210283	3,720450105	80,760854
05/05/2021	APLICAÇÃO	10,75			2,889335	3,720578372	83,650189
06/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,343838	3,720686298	84,994027
13/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,686849	3,721830999	87,680876
18/05/2021	APLICAÇÃO	92,26			24,784166	3,722537920	112,465042
19/05/2021	RESGATE	187,00			50,231357	3,722774252	62,233685
	Aplicação 05/04/2021	10,80			2,901101		
	Aplicação 16/04/2021	5,00			1,344426		
	Aplicação 20/04/2021	5,00			1,344335		
	Aplicação 26/04/2021	5,01			1,344201		
	Aplicação 28/04/2021	161,19			43,297294		
21/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,342916	3,723240137	63,576601
25/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,342747	3,723709125	64,919348
28/05/2021	APLICAÇÃO	5,63			1,511648	3,724410010	66,430996
31/05/2021	SALDO ATUAL	247,43			66,430996		66,430996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,42
APLICAÇÕES (+)	197,67
RESGATES (-)	187,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	247,43

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380811439621821

08/06/2021 12:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,03 C	
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64,03 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,75 C	
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,75 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,26 C	
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92,26 D	0,00 C
19/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.901	60,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
19/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.902	60,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
19/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.903	66,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	187,00 C	0,00 C
21/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,63 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081143962182007

08/06/2021 12:54:16

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.973,92			1.605,809845		
25/05/2021	RESGATE	958,16			257,313331	3,723709125	1.348,496514
	Aplicação 30/12/2020	372,34			99,992549		
	Aplicação 08/04/2021	585,82			157,320782		
28/05/2021	RESGATE	2.596,77			697,229895	3,724410010	651,266619
	Aplicação 08/04/2021	2.596,77			697,229895		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.425,74			651,266619		651,266619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.973,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.554,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	2.425,74

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/06/2021			https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	466,03 D	
			28/05 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.040.490	552,28 D	
			28/05 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
28/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,89 D	
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	330,00 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.802	1.015,70 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.803	1.014,45 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.804	501,61 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.805	402,40 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.806	201,92 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.807	252,30 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.808	16,65 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.809	16,62 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.810	16,65 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.811	16,68 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.255.892	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258.221,86 C	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338081143962182012

08/06/2021 13:01:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	15,05			4,045334		
31/05/2021	SALDO ATUAL	15,07			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,07

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G338081143962182012
08/06/2021 13:20:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 05/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			4.899,36 C
03/05	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	1.207,62 D
03/05	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	152,38 D
03/05	01/	JUROS	3985-3		0,24 C
06/05	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	291,66 C
11/05	11/	JUROS	3985-3		0,39 C
12/05	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	1.624,66 C
12/05	12/	JUROS	3985-3		0,31 C
13/05	13/	JUROS	3985-3		0,44 C
17/05	15/	JUROS	3985-3		0,11 C
18/05	18/	JUROS	3985-3		0,15 C
19/05	19/	JUROS	3985-3		2,20 C
20/05	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	102,40 D
20/05	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	277,29 D
20/05	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	69,00 D
20/05	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	92,07 D
20/05	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	1.383,32 D
21/05	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	1.652,46 D
25/05	25/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.525	3.091,20 C
26/05	26/	JUROS	3985-3		2,04 C
27/05	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	855,12 D
28/05	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	399,78 D

Saldos

SALDO 3.721,32 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380811439621821

08/06/2021 13:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.360,00 D	
				03/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
03/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.360,00 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.050.004.239	291,66 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	291,66 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.110.004.050	1.624,66 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.624,66 D	0,00 C
20/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.039.016	641,34 D	
				20/05 3851 39016-X JESSICA BARBOZ			
20/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.282,74 D	
				20/05 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
20/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.924,08 C	0,00 C
21/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.694	472,56 D	
				21/05 3985 10694-1 JOAO OLIVEIRA			
21/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.590	472,56 D	
				21/05 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL			
21/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	641,34 D	
				21/05 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
21/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.101	66,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
21/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.652,46 C	0,00 C
25/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.250.004.471	3.212,20 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
25/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.501	38,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
25/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.502	44,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
25/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.503	38,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
25/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.091,20 D	0,00 C
27/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.057.438	855,12 D	
				27/05 2825 57438-4 CID CELSON PEI			
27/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	855,12 C	0,00 C
28/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.270.006.893	683,59 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
28/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	641,34 D	
				28/05 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
28/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	11,00 D	

**Extrato poupança**

G338081143962182017

08/06/2021 13:25:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 05/2021

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
30/04		Saldo ant.			850,45 C
03/05	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	253,00 D
10/05	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	46,86 C
14/05	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	46,86 C
17/05	17/	JUROS	3985-3		0,50 C
19/05	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	4.394,05 C
19/05	19/	JUROS	3985-3		0,45 C
20/05	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	2.779,14 D
24/05	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	1.595,52 D

Saldos

SALDO 711,51 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380811439621821
08/06/2021 13:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.301	66,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.302	66,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.303	66,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
03/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.304	55,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
03/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	253,00 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.663.876.000.000	46,86 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	46,86 D	0,00 C
14/05/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.742.740.000.000	46,86 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	46,86 D	0,00 C
19/05/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.799.941.000.000	372,14 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/05/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.397.224.010.100	985,02 C	
19/05/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.397.240.010.100	3.036,89 C	
19/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.394,05 D	0,00 C
20/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.053.821	855,12 D	
				20/05 0261 53821-3 MAX ANDREY DE			
20/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.653.000.014.050	641,34 D	
				20/05 2653 14050-3 ADELINO ADILSO			
20/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.790	213,78 D	
				20/05 3985 11790-0 JO DE SOUZA CY			
20/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.008.487	1.068,90 D	
				20/05 4544 8487-5 EVANDSON CLEBE			
20/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.779,14 C	0,00 C
24/05/2021		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.010.669	1.595,52 D	
				24/05 3985 510010669-3 ALACY OLIVEIRA			
24/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.595,52 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380811439621821
08/06/2021 13:38:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	158.784,99			42.681,962344		
31/05/2021	SALDO ATUAL	158.975,39			42.681,962344		42.681,962344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.784,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,40
SALDO ATUAL =	158.975,39

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G338081143962182006

08/06/2021 13:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380811439621821
08/06/2021 13:36:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	318,14			85,516541		
31/05/2021	SALDO ATUAL	318,52			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	318,52

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G338081143962182010

08/06/2021 13:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335090858271703007
09/06/2021 09:11:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.542,90			2.027,557394		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.551,94			2.027,557394		2.027,557394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.542,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	7.551,94

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G335090858271703009

09/06/2021 09:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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 investimentos financeiros - mensal**

G335090858271703012

09/06/2021 09:23:02

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.557,51			418,664564		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.559,38			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	1.559,38

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G335090858271703010

09/06/2021 09:21:52

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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 investimentos financeiros - mensal**

G335090858271703010

09/06/2021 10:06:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	69.378,41			18.649,160397		
31/05/2021	SALDO ATUAL	69.461,60			18.649,160397		18.649,160397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.378,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,19
SALDO ATUAL =	69.461,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**

G335090858271703012

09/06/2021 10:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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 investimentos financeiros - mensal

G337171105712002007

17/06/2021 11:19:08

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15515-2 CONVENIO864088/2018
 Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	505.649,87			135.920,455807		
24/05/2021	RESGATE	53.414,48			14.345,321284	3,723477428	121.575,134523
	Aplicação 16/12/2020	53.414,48			14.345,321284		
26/05/2021	RESGATE	41.224,67			11.070,183495	3,723937369	110.504,951028
	Aplicação 16/12/2020	41.224,67			11.070,183495		
31/05/2021	RESGATE	1.021,92			274,366687	3,724650441	110.230,584341
	Aplicação 16/12/2020	1.021,92			274,366687		
31/05/2021	SALDO ATUAL	410.570,39			110.230,584341		110.230,584341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.649,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.661,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,59
SALDO ATUAL =	410.570,39

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3311008562861491

10/06/2021 09:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15515-2 CONVENIO864088-2018
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.895.710.000.000	53.414,48 D	
24/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.414,48 C	0,00 C
26/05/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.924.590.000.000	1.369,60 D	
26/05/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.928.562.000.000	39.855,07 D	
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.224,67 C	0,00 C
31/05/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.984.030.000.000	1.021,92 D	
31/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.021,92 C	
31/05/2021		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

**Extrato conta corrente**G334100929429950010
10/06/2021 10:41:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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 conta corrente**

G334100929429950011

10/06/2021 10:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16920-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Maior / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 31/05/2021

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	19.052.837,71	738.284,33	0,00	3.760.053,71	0,00	15.292.784,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	564.943,05	13.084,12	0,00	163.983,48	0,00	400.959,57
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS	516.038,70	13.084,12	0,00	158.896,55	0,00	357.142,15
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	227.898,79	2.038,95	0,00	14.248,79	0,00	213.650,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	227.898,79	2.038,95	0,00	14.248,79	0,00	213.650,00
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	223.139,91	10.847,50	0,00	142.872,23	0,00	80.267,68
1.1.1.8.01.1.1.0.0 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	12.930,58	0,00	0,00	1.905,49	0,00	11.025,09
1.1.1.8.01.4.1.0.0 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,37
1.1.1.8.02.3.1.0.0 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	209.204,96	10.847,50	0,00	140.966,74	0,00	68.238,22
1.1.1.9.0.0.0.0.0.0 - OUTROS IMPOSTOS	65.000,00	197,67	0,00	1.775,53	0,00	63.224,47
1.1.1.9.01.1.1.0.0 - 0010000 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	197,67	0,00	1.775,53	0,00	-1.775,53
1.1.1.9.01.1.3.0.0 - 0010000 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - TAXAS	48.904,35	0,00	0,00	5.086,93	0,00	43.817,42
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	37.197,22	0,00	0,00	3.480,59	0,00	33.716,63
1.1.2.1.01.1.1.0.0 - 0010000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	37.197,22	0,00	0,00	3.480,59	0,00	33.716,63
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.707,13	0,00	0,00	1.606,34	0,00	10.100,79
1.1.2.2.01.1.1.0.0 - 0010000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.707,13	0,00	0,00	1.606,34	0,00	10.100,79
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	79.523,00	2.836,75	0,00	6.843,71	0,00	72.679,29
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	79.523,00	2.836,75	0,00	6.843,71	0,00	72.679,29
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	79.523,00	2.836,75	0,00	6.843,71	0,00	72.679,29
1.3.2.1.01.1.1.0.0 - 0010000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.167,26	2.836,75	0,00	6.843,71	0,00	15.323,55
1.3.2.1.01.1.1.0.0 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.923,78
1.3.2.1.01.1.1.0.0 - 4510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.1.1.0.0 - 3900000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,56
1.3.2.1.01.1.1.0.0 - 1240000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,40
1.3.2.1.01.1.1.0.0 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.404.069,46	722.363,46	0,00	3.589.226,52	0,00	14.814.842,94
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.048.096,58	510.023,72	0,00	2.428.121,66	0,00	6.619.974,92
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.048.096,58	510.023,72	0,00	2.428.121,66	0,00	6.619.974,92
1.7.1.8.01.2.1.0.0 - 0010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.562.784,61	499.123,97	0,00	2.356.477,98	0,00	2.206.306,63
1.7.1.8.01.3.1.0.0 - 0010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	190.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190.511,38
1.7.1.8.01.4.1.0.0 - 0010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	190.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	190.511,39
1.7.1.8.01.5.1.0.0 - 0010000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	21.762,19	0,00	-21.762,19
1.7.1.8.01.7.1.0.0 - 6100000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	58.290,53	0,00	0,00	5.431,53	0,00	52.859,00
1.7.1.8.02.6.1.0.0 - 5300000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	55.193,93	9.310,23	0,00	36.502,36	0,00	18.691,57
1.7.1.8.03.1.1.0.0 - 2140000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.102.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.138,96
1.7.1.8.03.1.1.0.0 - 2140000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	1.325.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.372,01
1.7.1.8.03.1.1.0.0 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Maio / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 31/05/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.7.1.8.03.2.1.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	20.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.689,47
1.7.1.8.03.3.1.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	126.858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	126.858,11
1.7.1.8.03.4.1.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.6.1.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90.401,37
1.7.1.8.05.2.1.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
1.7.1.8.05.3.1.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.338,53
1.7.1.8.05.4.1.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1.7.1.8.06.1.1.00 - 0010000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	23.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,76
1.7.1.8.10.9.1.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - PISO BÁSICO FIXO- CRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGF	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00 - 9900000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	1.589,52	0,00	7.947,60	0,00	-7.947,60
1.7.2.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.855.972,88	212.339,74	0,00	1.161.104,86	0,00	1.694.868,02
1.7.2.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.855.972,88	212.339,74	0,00	1.161.104,86	0,00	1.694.868,02
1.7.2.8.01.1.1.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.711.987,68	205.929,10	0,00	1.124.163,53	0,00	587.824,15
1.7.2.8.01.2.1.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	81.894,24	6.410,64	0,00	29.942,43	0,00	51.951,81
1.7.2.8.01.3.1.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.134,46	0,00	0,00	6.998,90	0,00	32.135,56
1.7.2.8.03.1.1.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	436.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436.956,50
1.7.2.8.07.1.1.00 - 3900000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.7.5.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1.9.2.0.0.0.0.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1.9.2.2.0.0.0.0.0 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1.9.2.2.99.1.1.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
2.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	2.554.215,94
2.4.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	2.554.215,94
2.4.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
2.4.1.8.04.2.1.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.05.1.1.00 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.10.9.1.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.4.2.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	66.535,94
2.4.2.8.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	66.535,94
2.4.2.8.10.9.1.00 - 52000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2.4.2.8.10.9.1.00 - 52000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEA 023/2019 - ORLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	-366.104,06
9.0.0.0.00.0.0.0 - DEDUCOES	-1.283.870,76	-142.292,70	0,00	-707.868,83	0,00	-576.001,93
9.1.0.0.00.0.0.0 -	-1.283.870,76	-142.292,70	0,00	-707.868,83	0,00	-576.001,93
9.1.7.0.00.0.0.0 -	-1.283.870,76	-142.292,70	0,00	-707.868,83	0,00	-576.001,93
9.1.7.1.00.0.0.0 -	-917.267,48	-99.824,76	0,00	-475.647,88	0,00	-441.619,60
9.1.7.1.80.1.2.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-912.556,92	-99.824,76	0,00	-471.295,46	0,00	-441.261,46
9.1.7.1.80.1.5.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	-4.352,42	0,00	4.352,42
9.1.7.1.80.6.1.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.710,56
9.1.7.2.00.0.0.0 -	-366.603,28	-42.467,94	0,00	-232.220,95	0,00	-134.382,33
9.1.7.2.80.1.1.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-342.397,54	-41.014,92	0,00	-221.698,14	0,00	-120.699,40
9.1.7.2.80.1.2.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-16.376,85	-1.453,02	0,00	-9.123,03	0,00	-7.255,82
9.1.7.2.80.1.3.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.826,89	0,00	0,00	-1.399,78	0,00	-6.427,11
Total:	20.689.286,95	595.991,63	0,00	3.418.288,94	0,00	17.270.998,01
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	738.284,33	0,00	738.284,33	3.760.053,71	0,00	3.760.053,71
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	366.104,06
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	-142.292,70	0,00	-142.292,70	-707.868,83	0,00	-707.868,83
TOTAL	595.991,63	0,00	595.991,63	3.418.288,94	0,00	3.418.288,94

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # PELA ORDEM TESOURO NACIONAL DEPARTAMENTO INFRA ESTRUTURA	34001	05030001	001:5031	670,19
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- RECEBIMENTOSDE GUIAS	26002	05030002	001:6128	142,01
Soma deduções do dia 03/05/2021:				0,00
Soma do dia 03/05/2021:				812,20
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # PELA RECEITA SIMPLES NACIONAL	34001	05040001	001:9054	64,03
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- RECEBIMENTOSDE GUIAS	26002	05040002	001:6128	214,25
Soma deduções do dia 04/05/2021:				0,00
Soma do dia 04/05/2021:				278,28
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # PELA RECEITA SIMPLES NACIONAL	34001	05050002	001:9054	10,75
Soma deduções do dia 05/05/2021:				0,00
Soma do dia 05/05/2021:				10,75
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # PELA RECEITA SIMPLES NACIONAL	34001	05060001	001:9054	5,00
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # RECEITA - IPVA	26002	05060002	001:9497	364,57
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # ICMS ESTADUAL.	26002	05060004	001:9494	11.382,81
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA # [2021GR05060002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05060003	001:9497	-72,91
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST # [2021GR05060004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05060005	001:9494	-2.276,56
Soma deduções do dia 06/05/2021:				-2.349,47
Soma do dia 06/05/2021:				9.402,91
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	26002	05070001	001:6128	185,76
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	26002	05070002	001:6128	197,03
Soma deduções do dia 07/05/2021:				0,00
Soma do dia 07/05/2021:				382,79
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA FPM NESTA DATA	34001	05100001	001:5031	306.022,24
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- SUPERINTENDENCIAS REGIONAL	26002	05100003	001:9510	46,86
9171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM # [2021GR05100001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	34001	05100002	001:5031	-61.204,44
Soma deduções do dia 10/05/2021:				-61.204,44
Soma do dia 10/05/2021:				244.864,66
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # RECEITA - IPVA	26002	05120001	001:9497	2.030,82
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # ICMS ESTADUAL.	26002	05120003	001:9494	30.766,52
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- FABIO JUNIOR COSTA DA SILVA	26002	05120005	001:6128	15,00
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA # [2021GR05120001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05120002	001:9497	-406,16



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST # [2021GR05120003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05120004	001:9494	-6.153,30
Soma deduções do dia 12/05/2021:				-6.559,46
Soma do dia 12/05/2021:				26.252,88
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # PELA RECEITA SIMPLES NACIONAL	34001	05130001	001:9054	10,00
Soma deduções do dia 13/05/2021:				0,00
Soma do dia 13/05/2021:				10,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- LOHANA F OLIVEIRA SANTOS	26002	05140001	001:6128	150,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- LOHANA F OLIVEIRA SANTOS	26002	05140002	001:6128	26,24
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- C. M. QUARESMA	26002	05140003	001:6128	98,37
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- SUPERINTENDENCIAS REGIONAL	26002	05140004	001:9510	46,86
Soma deduções do dia 14/05/2021:				0,00
Soma do dia 14/05/2021:				321,47
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # PELA RECEITA SIMPLES NACIONAL	34001	05180001	001:9054	92,26
Soma deduções do dia 18/05/2021:				0,00
Soma do dia 18/05/2021:				92,26
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ANTONIO VICENTE DA SILVA	26002	05190001	001:6128	379,10
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- SUPERINTENDENCIAS REGIONAL	26002	05190002	001:9510	372,14
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISS- BANCO DO BRASIL	34001	05190003	001:9510	985,02
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISS- BANCO DO BRASIL	34001	05190004	001:9510	3.036,89
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # ICMS ESTADUAL.	26002	05190005	001:9494	140.313,89
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST # [2021GR05190005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05190006	001:9494	-28.062,78
Soma deduções do dia 19/05/2021:				-28.062,78
Soma do dia 19/05/2021:				117.024,26
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ANTONIO VICENTE DA SILVA.	26002	05200001	001:6128	378,90
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # COTA FPM NESTA DATA	34001	05200002	001:5031	45.715,26
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.	26002	05200004	001:6128	848,61
9171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM # [2021GR05200002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	34001	05200003	001:5031	-9.143,04
Soma deduções do dia 20/05/2021:				-9.143,04
Soma do dia 20/05/2021:				37.799,73
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ELY GIBSON DE SOUZA	26002	05210001	001:6128	10,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- SILVETE ALVES SILVA	26002	05210002	001:6128	100,00



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- MARILUCIA CORREA FERREIRA BARATA	26002	05210003	001:6128	50,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- BRUNA CAMILA XAVIER ALVES	26002	05210004	001:6128	50,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN-JOSÉ WILSON MAGAVE DE SOUZA	26002	05210005	001:6128	200,00
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # PELA RECEITA SIMPLES NACIONAL	34001	05210007	001:9054	5,00
Soma deduções do dia 21/05/2021:				0,00
Soma do dia 21/05/2021:				415,00
1718026100 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal # COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP.	26002	05240001	001:5032	9,008,76
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05240002]	34001	05240002	001:15515	1,369,60
Soma deduções do dia 24/05/2021:				0,00
Soma do dia 24/05/2021:				10.378,36
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # PELA RECEITA SIMPLES NACIONAL	34001	05250001	001:9054	5,00
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # RECEITA - IPVA	26002	05250002	001:9497	4,015,25
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # ICMS ESTADUAL.	26002	05250004	001:9494	22.611,39
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA # [2021GR05250002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05250003	001:9497	-803,05
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST # [2021GR05250004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05250005	001:9494	-4.522,28
Soma deduções do dia 25/05/2021:				-5.325,33
Soma do dia 25/05/2021:				21.306,31
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2021OB05260001]	34001	05260001	001:15515	1.021,92
Soma deduções do dia 26/05/2021:				0,00
Soma do dia 26/05/2021:				1.021,92
1718026100 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal # COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP.	26002	05270001	001:5032	301,47
Soma deduções do dia 27/05/2021:				0,00
Soma do dia 27/05/2021:				301,47
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05280012]	34001	05280001	001:5138	641,02
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05280014]	34001	05280002	001:5138	61,40
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05280015]	34001	05280003	001:5138	191,22
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05280016]	34001	05280004	001:5138	382,95
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05280020]	34001	05280005	001:5138	270,60
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05280021]	34001	05280006	001:5138	112,75
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2021OB05280023]	34001	05280007	001:5138	14,18
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	05280008	001:5138	364,83



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# [RT] [2021OB05280025]				
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	34001	05280009	001:5031	147.386,47
# COTA FPM NESTA DATA				
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	34001	05280011	001:9054	5,63
# PELA RECEITA SIMPLES NACIONAL				
171899111004 : 9900000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 Compensação da União	26002	05280012	001:9494	1.589,52
# RECEITA- LC 176/2020				
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05280035	001:9497	854,49
# RECEITA - IPVA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05280037	001:6128	50,00
# ISSQN- WELBER SILVA TRINDADE.				
9171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	34001	05280010	001:5031	-29.477,28
# [2021GR05280009] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	26002	05280036	001:9497	-170,90
# [2021GR05280035] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma deduções do dia 28/05/2021:				-29.648,18
Soma do dia 28/05/2021:				122.276,88
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310003	001:7703	0,05
# JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO- MENSAL				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310004	001:9510	0,95
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310005	001:9601	190,40
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO .				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310006	001:9656	0,38
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO .				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310007	001:7973	9,04
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTOS- MENSAL				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310008	001:8741	1,87
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO- MENSAL				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310009	001:16069	83,19
# PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO 16.069-5				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310010	001:16920	47,96
# JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL- 16.920-X				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310011	001:16634	1.548,45
# JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310012	001:15515	581,59
# JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310013	001:9497	0,02
# JURO APLICAÇÃO RINANCEIRA INVESTIMENTOS- MENSAL				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310014	001:9497	5,88
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310015	001:9494	211,95
# JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTOS- MENSAL				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310016	001:9491	6,75
# JURO APLICAÇÃO RINANCEIRA INVESTIMENTOS- MENSAL				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34001	05310017	001:9054	0,34
# JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310018	001:5031	18,49
# JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310019	001:5032	17,13
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05310020	001:5032	0,01
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL..				



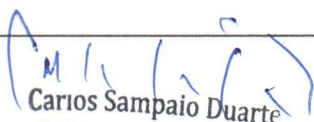
RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTOS- MENSAL	26002	05310021	001:5037	20,76
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05310022	001:5138	0,19
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO- MENSAL	26002	05310023	001:6128	91,35
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ANTONIO VICENTE DA SILVA	26002	05310024	001:6128	127,75
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- MARCO VINICIUS DA SILVA MELO	26002	05310025	001:6128	75,00

Soma deduções do dia 31/05/2021:	0,00
Soma do dia 31/05/2021:	3.039,50
Total geral deduções:	-142.292,70
Total geral:	595.991,63

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

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 Disponivel
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	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
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.400,00	51.337,44	0,00	315.737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.737,44
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.796,71	0,00	1.000,00	30.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.796,71
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	10.000,00	26.758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.758,41
339036:0010000-SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	1.000,00	9.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.121,60	1.000,00	0,00	9.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121,60
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.717,44	0,00	0,00	4.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,44
Total da Ação:	389.874,16	52.337,44	12.000,00	430.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.211,60
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.448,00	0,00	22.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	423.138,16	52.337,44	34.448,00	441.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.027,60
Total do Orgao:	423.138,16	52.337,44	34.448,00	441.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.027,60

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												
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
449002:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	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
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	33.529,60	0,00	0,00	33.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.529,60
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.155,20	0,00	0,00	163.155,20	0,00	163.155,20	29.089,64	133.396,93	29.089,64	133.396,93	29.758,27	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	52.998,40	0,00	0,00	52.998,40	7.696,29	15.538,96	3.634,32	10.194,25	3.634,32	10.194,25	5.344,71	37.459,44
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.820,80	0,00	0,00	59.820,80	0,00	216,30	0,00	216,30	0,00	216,30	0,00	59.604,50
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00	57.691,00
339048:0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	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:	430.643,20	0,00	0,00	430.643,20	7.696,29	186.115,46	32.723,96	151.012,48	32.723,96	151.012,48	35.102,96	244.527,74
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	989,78	4.542,30	989,78	4.542,30	0,00	3.552,52	989,78	6.273,70
Total da Ação:	34.611,20	0,00	0,00	34.611,20	989,78	4.542,30	989,78	4.542,30	0,00	3.552,52	989,78	30.068,90
Total da Unidade Orçamentária:	476.070,40	0,00	0,00	476.070,40	8.686,07	190.657,76	33.713,74	155.554,78	32.723,96	154.565,00	36.092,76	285.412,64
Total do Órgão:	476.070,40	0,00	0,00	476.070,40	8.686,07	190.657,76	33.713,74	155.554,78	32.723,96	154.565,00	36.092,76	285.412,64

Handwritten signature in blue ink.



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: 25000 - AGENCIAS DISTRIAS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIAS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIAL												
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIAL												
449052:0010000-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:	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
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.081,60	10.000,00	0,00	11.081,60	0,00	10.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	2.500,00	1.081,60
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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:	27.040,00	10.000,00	0,00	37.040,00	0,00	10.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	2.500,00	27.040,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	32.448,00	10.000,00	0,00	42.448,00	0,00	10.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	2.500,00	32.448,00
Total do Órgão:												
	32.448,00	10.000,00	0,00	42.448,00	0,00	10.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	2.500,00	32.448,00

69



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: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.280,00
Total da Ação:	195.096,00	0,00	0,00	195.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.096,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89.280,00	0,00	0,00	89.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00
Total da Ação:	116.320,00	0,00	0,00	116.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.320,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	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
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	74.630,40	0,00	0,00	74.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.630,40
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Total da Ação:	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004:1214.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2021

EXERCÍCIO 2021

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
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	0,00	40.000,00	201.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.196,80
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.216,24	0,00	0,00	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,24
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
449052:1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	268.289,84	40.000,00	40.000,00	268.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.289,84
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 Ação:	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
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.081,60	0,00	100.000,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.908,80	100.000,00	0,00	516.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.908,80
319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	0,00	0,00	571.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.084,80
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.752,00	0,00	0,00	102.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	0,00	183.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.872,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51.081,60	0,00	0,00	51.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.081,60
Total da Ação:	1.589.513,60	100.000,00	100.000,00	1.589.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.513,60
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.136,00
Total da Ação:	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.136,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-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
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	0,00	30.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,80



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
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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:	51.916,80	0,00	0,00	51.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.916,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.136,00
Total da Ação:	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.136,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
Total da Ação:	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.296,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.296,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.056,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.056,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-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
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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:	29.203,20	0,00	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,20
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	30.000,00	71.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.081,60
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	0,00	483.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.968,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	30.000,00	7.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	4.000,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	19.116,00	0,00	20.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.197,60
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.161,60
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00



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
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.976,00	30.000,00	0,00	148.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.976,00
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.326,40	0,00	4.300,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.135.251,20	49.116,00	79.116,00	1.105.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.251,20
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	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:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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:	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00
Total da Ação:	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339048:2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Total da Unidade Orçamentária:	4.826.438,24	219.116,00	219.116,00	4.826.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826.438,24
Total do Orgao:	4.826.438,24	219.116,00	219.116,00	4.826.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826.438,24

[Handwritten signature]



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: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
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: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.366,40	0,00	0,00	31.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.366,40
Total da Ação:	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.920,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339032:0010000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032:1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	10.000,00	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	450.361,60	120.000,00	20.000,00	550.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.361,60

Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS



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
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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:	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052:3110000-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:	51.500,80	0,00	0,00	51.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,80
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	4.000,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	4.000,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
Total da Ação:	91.936,00	4.000,00	4.000,00	91.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.936,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-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
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	13.436,80	0,00	0,00	13.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,80
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.192,00	0,00	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00
Total da Ação:	55.452,80	0,00	0,00	55.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.452,80



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
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
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: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339030:3110000-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
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052:3110000-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:	49.753,60	0,00	0,00	49.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.753,60
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	16.632,00	0,00	27.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.566,40	0,00	0,00	10.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,40
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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:	48.006,40	21.632,00	21.632,00	48.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.006,40
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	15.600,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	15.600,00	15.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCÍCIO 2021

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 Disponivel
Total da Unidade Orçamentária:	949.644,80	161.232,00	61.232,00	1.049.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.644,80
Total do Orgao:	949.644,80	161.232,00	61.232,00	1.049.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.644,80

[Handwritten signature]



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												
Órgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	3.400,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
Total da Ação:	5.408,00	0,00	3.400,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.081,60	20.000,00	0,00	21.081,60	0,00	21.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	6.000,00	81,60
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	3.400,00	0,00	5.563,20	1.710,32	2.993,06	1.710,32	2.993,06	1.710,32	2.993,06	0,00	2.570,14
Total da Ação:	3.244,80	23.400,00	0,00	26.644,80	1.710,32	23.993,06	4.710,32	17.993,06	4.710,32	17.993,06	6.000,00	2.651,74
Total da Unidade Orçamentária:	8.652,80	23.400,00	3.400,00	28.652,80	1.710,32	23.993,06	4.710,32	17.993,06	4.710,32	17.993,06	6.000,00	4.659,74
Total do Órgão:	8.652,80	23.400,00	3.400,00	28.652,80	1.710,32	23.993,06	4.710,32	17.993,06	4.710,32	17.993,06	6.000,00	4.659,74

[Handwritten signature]



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: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.041,60	0,00	0,00	52.041,60	0,00	52.041,60	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	27.041,60	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	1.068,90	2.137,80	1.068,90	2.137,80	1.068,90	2.137,80	0,00	982,20
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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:	65.977,60	0,00	0,00	65.977,60	1.068,90	54.179,40	6.068,90	27.137,80	6.068,90	27.137,80	27.041,60	11.798,20
Total da Unidade Orçamentária:	65.977,60	0,00	0,00	65.977,60	1.068,90	54.179,40	6.068,90	27.137,80	6.068,90	27.137,80	27.041,60	11.798,20
Total do Órgão:	65.977,60	0,00	0,00	65.977,60	1.068,90	54.179,40	6.068,90	27.137,80	6.068,90	27.137,80	27.041,60	11.798,20

[Handwritten signature]



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: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.632,00	30.000,00	0,00	51.632,00	20.000,00	51.632,00	7.040,00	35.200,00	7.040,00	35.200,00	16.432,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:0010000-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
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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:	27.040,00	30.000,00	0,00	57.040,00	20.000,00	51.632,00	7.040,00	35.200,00	7.040,00	35.200,00	16.432,00	5.408,00
Total da Unidade Orçamentária:	27.040,00	30.000,00	0,00	57.040,00	20.000,00	51.632,00	7.040,00	35.200,00	7.040,00	35.200,00	16.432,00	5.408,00
Total do Orgao:	27.040,00	30.000,00	0,00	57.040,00	20.000,00	51.632,00	7.040,00	35.200,00	7.040,00	35.200,00	16.432,00	5.408,00

[Handwritten signature]



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 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.304,08	0,00	0,00	483.304,08	0,00	400.000,00	33.446,85	171.186,40	33.446,85	171.186,40	228.813,60	83.304,08
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.344,00	308.395,60	0,00	505.739,60	0,00	505.739,60	9.210,50	431.746,52	9.210,50	431.746,52	73.993,08	0,00
319016:0010000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	105.996,80	0,00	0,00	105.996,80	0,00	83.304,08	12.479,35	62.396,75	12.479,35	62.396,75	20.907,33	22.692,72
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	8.326,62	0,00	8.326,62	0,00	8.326,62	0,00	326,18
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.142,40	0,00	0,00	15.142,40	1.113,90	6.334,62	1.113,90	6.334,62	1.113,90	6.334,62	0,00	8.807,78
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	9.833,55	9.833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,55	98.326,45
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.448,00	0,00	10.000,00	22.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.448,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	0,00	183.872,00	958,16	42.701,07	7.283,54	22.737,73	7.283,54	21.561,33	21.139,74	141.170,93
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:	1.270.612,88	308.395,60	111.081,60	1.467.926,88	11.905,61	1.056.239,54	63.534,14	702.728,64	63.534,14	701.552,24	354.687,30	411.687,34
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	207.314,00	0,00	207.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	207.314,00	0,00	207.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.494.150,88	308.395,60	318.395,60	1.484.150,88	11.905,61	1.056.239,54	63.534,14	702.728,64	63.534,14	701.552,24	354.687,30	427.911,34
Total do Orgao:	1.494.150,88	308.395,60	318.395,60	1.484.150,88	11.905,61	1.056.239,54	63.534,14	702.728,64	63.534,14	701.552,24	354.687,30	427.911,34



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: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Total da Ação:	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	58.520,18	0,00	10.451,47	0,00	10.451,47	48.068,71	49.639,82
469071:0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	198.071,47	579.782,02	198.071,47	579.782,02	420.217,98	0,00
Total da Ação:	1.108.160,00	0,00	0,00	1.108.160,00	0,00	1.058.520,18	198.071,47	590.233,49	198.071,47	590.233,49	468.286,69	49.639,82
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	165.484,80	0,00	0,00	165.484,80	0,00	100.000,00	5.100,18	24.237,42	5.100,18	24.237,42	75.762,58	65.484,80
Total da Ação:	165.484,80	0,00	0,00	165.484,80	0,00	100.000,00	5.100,18	24.237,42	5.100,18	24.237,42	75.762,58	65.484,80
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	262.240,00	0,00	0,00	262.240,00	0,00	162.240,00	18.360,11	94.704,27	18.360,11	94.704,27	67.535,73	100.000,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.091,04	0,00	0,00	12.091,04	0,00	11.977,36	0,00	11.977,36	0,00	11.977,36	0,00	113,68
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	641,34	2.565,36	641,34	2.565,36	641,34	2.565,36	0,00	8.250,64
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.648,00	0,00	0,00	167.648,00	40.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	107.648,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.088,00	0,00	0,00	49.088,00	0,00	22.000,00	2.500,00	13.300,00	2.500,00	13.300,00	8.700,00	27.088,00
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	523.099,04	0,00	0,00	523.099,04	40.641,34	258.782,72	21.501,45	137.546,99	21.501,45	137.546,99	121.235,73	264.316,32
Total da Unidade Orçamentária:	1.809.723,04	0,00	0,00	1.809.723,04	40.641,34	1.417.302,90	224.673,10	752.017,90	224.673,10	752.017,90	665.285,00	392.420,14
Total do Órgão:	1.809.723,04	0,00	0,00	1.809.723,04	40.641,34	1.417.302,90	224.673,10	752.017,90	224.673,10	752.017,90	665.285,00	392.420,14

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												
Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
3390306100000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490306100000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	68.411,60	0,00	0,00	68.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.411,60
Total da Ação:	79.227,60	0,00	0,00	79.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.227,60
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total da Ação:	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	471.841,24	0,00	472.922,84	0,00	471.841,24	95.661,07	95.661,07	95.661,07	95.661,07	376.180,17	1.081,60
Total da Ação:	11.897,60	471.841,24	0,00	483.738,84	0,00	471.841,24	95.661,07	95.661,07	95.661,07	95.661,07	376.180,17	11.897,60
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	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
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
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: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	35.000,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	64.896,00	0,00	35.000,00	29.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												



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
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.486.363,38	0,00	1.486.363,38	0,00	1.486.363,38	0,00	410.347,24	0,00	410.347,24	1.076.016,14	0,00
Total da Ação:	43.264,00	1.486.363,38	0,00	1.529.627,38	0,00	1.486.363,38	0,00	410.347,24	0,00	410.347,24	1.076.016,14	43.264,00
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.096,00	0,00	0,00	300.096,00	0,00	300.096,00	55.296,88	274.448,48	55.296,88	274.448,48	25.647,52	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	1.113,90	3.481,80	1.113,90	3.481,80	1.113,90	3.481,80	0,00	6.252,60
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	35.000,00	0,00	56.632,00	0,00	52.653,88	0,00	35.367,38	0,00	35.367,38	17.286,50	3.978,12
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.816,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	627,00	9.299,62	627,00	5.315,10	627,00	5.315,10	3.984,52	23.148,38
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40
Total da Ação:	705.011,20	35.000,00	0,00	740.011,20	6.740,90	370.531,30	57.037,78	318.612,76	57.037,78	318.612,76	51.918,54	369.479,90
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:5200000-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
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
449052:5200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	87.609,60	0,00	0,00	87.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.609,60
Total da Unidade Orçamentária:	1.181.186,00	1.993.204,62	35.000,00	3.139.390,62	6.740,90	2.328.735,92	152.698,85	824.621,07	152.698,85	824.621,07	1.504.114,85	810.654,70
Total do Órgão:	1.181.186,00	1.993.204,62	35.000,00	3.139.390,62	6.740,90	2.328.735,92	152.698,85	824.621,07	152.698,85	824.621,07	1.504.114,85	810.654,70

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: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	47.344,00	0,00	0,00	47.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.344,00
Total da Ação:	58.160,00	0,00	0,00	58.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.160,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47.344,00	0,00	0,00	47.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.344,00
Total da Ação:	58.160,00	0,00	0,00	58.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.160,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.081,60	0,00	0,00	51.081,60	0,00	51.081,60	4.820,00	21.237,70	4.820,00	21.237,70	29.843,90	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	213,78	213,78	213,78	213,78	213,78	213,78	0,00	21.418,22
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	38.264,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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:	143.017,60	0,00	0,00	143.017,60	213,78	56.295,38	5.033,78	26.451,48	5.033,78	26.451,48	29.843,90	86.722,22
Total da Unidade Orçamentária:												
	259.337,60	0,00	0,00	259.337,60	213,78	56.295,38	5.033,78	26.451,48	5.033,78	26.451,48	29.843,90	203.042,22
Total do Órgão:												
	259.337,60	0,00	0,00	259.337,60	213,78	56.295,38	5.033,78	26.451,48	5.033,78	26.451,48	29.843,90	203.042,22

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: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	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
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	113.374,09	0,00	0,00	113.374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.374,09
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	173.056,00	0,00	0,00	173.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.056,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	17.626,00	70.017,00	17.626,00	70.017,00	17.626,00	70.017,00	0,00	14.347,80
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.443,20	0,00	0,00	191.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.443,20
Total da Ação:	605.502,09	0,00	0,00	605.502,09	17.626,00	70.017,00	17.626,00	70.017,00	17.626,00	70.017,00	0,00	535.485,09
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	54.080,00	3.802,54	19.012,70	3.802,54	19.012,70	35.067,30	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	427,56	0,00	427,56	0,00	427,56	0,00	10.388,44
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	18.387,20	0,00	0,00	18.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,20
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	151.424,00	0,00	10.000,00	141.424,00	0,00	54.507,56	3.802,54	19.440,26	3.802,54	19.440,26	35.067,30	86.916,44
Total da Unidade Orçamentária:	838.046,09	0,00	10.000,00	828.046,09	17.626,00	124.524,56	21.428,54	89.457,26	21.428,54	89.457,26	35.067,30	703.521,53
Total do Orgão:	838.046,09	0,00	10.000,00	828.046,09	17.626,00	124.524,56	21.428,54	89.457,26	21.428,54	89.457,26	35.067,30	703.521,53

[Handwritten signature]



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: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:1160040-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:1240000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.424,00	0,00	0,00	73.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.424,00
Total da Ação:	86.403,20	0,00	0,00	86.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.403,20
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221.331,20	0,00	0,00	221.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.331,20
Total da Ação:	264.803,20	0,00	0,00	264.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.803,20
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-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
Total da Ação:	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
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Total da Ação:	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
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	747.042,46	0,00	63.000,00	684.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.042,46
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.535.476,20	0,00	0,00	2.535.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.476,20
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	0,00	0,00	408.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.160,00
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.632,00	63.000,00	0,00	84.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.632,00
Total da Ação:	3.723.126,66	63.000,00	63.000,00	3.723.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.126,66

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
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACÃO - QSE												
339014:120000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:120000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339033:120000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
339039:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	27.000,00	0,00	34.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.571,20
449052:120000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48.672,00	0,00	27.000,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00
Total da Ação:	91.936,00	27.000,00	27.000,00	91.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.936,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:123000-MATERIAL DE CONSUMO	46.508,80	0,00	0,00	46.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,80
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339039:123000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
Total da Ação:	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.792,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.080,60	0,00	17.000,00	184.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.080,60
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.259.228,80	0,00	0,00	1.259.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.228,80
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	0,00	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	17.000,00	0,00	27.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.816,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.968,00	0,00	0,00	283.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.968,00
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.324,80	0,00	0,00	57.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.324,80
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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:	2.087.637,40	17.000,00	17.000,00	2.087.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.637,40
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	249.510,40	78.081,60	0,00	327.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.592,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCÍCIO 2021

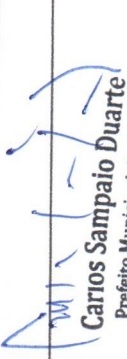
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
Total da Ação:	41.100,80	0,00	0,00	41.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,80
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.580.725,66	256.081,60	256.081,60	7.580.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.725,66
Total do Órgão:	7.580.725,66	256.081,60	256.081,60	7.580.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.725,66

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: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449036:99000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
449051:99000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	61.651,20	15.000,00	0,00	76.651,20	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	61.651,20
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	97.344,00	7.754,35	38.771,75	7.754,35	38.771,75	58.572,25	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	15.481,40
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00	0,00	35.000,00	8.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40
Total da Ação:	258.502,40	0,00	35.000,00	223.502,40	0,00	98.086,60	7.754,35	39.514,35	7.754,35	39.514,35	58.572,25	125.415,80
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:0010000-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
339030:5200000-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
339031:0010000-PREMIações CULTURAIS,	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
339031:5200000-PREMIações CULTURAIS,	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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

EXERCÍCIO 2021

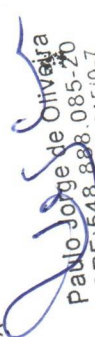
Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.958,40	0,00	0,00	25.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,40
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.832,00	0,00	0,00	156.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.832,00
Total da Ação:	285.542,40	0,00	0,00	285.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.542,40
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:0010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339031:5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
Total da Ação:	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Unidade Orçamentária:	678.163,20	15.000,00	35.000,00	658.163,20	0,00	113.086,60	7.754,35	54.514,35	7.754,35	54.514,35	58.572,25	545.076,60
Total do Órgão:	678.163,20	15.000,00	35.000,00	658.163,20	0,00	113.086,60	7.754,35	54.514,35	7.754,35	54.514,35	58.572,25	545.076,60
Total da Despesa:	20.689.286,95	3.068.767,26	992.679,20	22.765.381,01	108.592,92	5.435.299,92	528.155,72	2.693.176,34	527.165,94	2.691.010,16	2.744.289,76	17.330.081,09
Despesa Corrente:	17.561.652,85	1.095.562,64	704.407,20	17.952.808,39	108.592,92	2.462.095,30	234.423,18	1.592.386,01	233.433,40	1.590.219,83	871.875,47	15.490.713,09
Despesa Capital:	2.920.320,00	1.973.204,62	80.952,00	4.912.572,62	0,00	2.973.204,62	293.732,54	1.100.790,33	293.732,54	1.100.790,33	1.872.414,29	1.839.368,00
Reserva Contingência:	207.314,00	0,00	207.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE



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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº00161510-7



DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

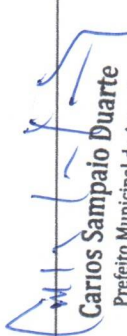
Maio / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	417.057,68	0,00	4.311,96	0,00	290.176,30	417.057,68
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	416.708,68	0,00	4.311,96	0,00	290.176,30	416.708,68
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)	228.599,38	13.822,23	68.562,37	0,00	9.922,59	242.421,61
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	228.599,38	13.822,23	68.562,37	0,00	9.922,59	242.421,61
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	2.391,52	16.956,02	2.391,52	16.956,02	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	2.391,52	16.956,02	2.391,52	16.956,02	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	2.038,95	14.248,79	2.038,95	14.248,79	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.038,95	14.248,79	2.038,95	14.248,79	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)	-29.298,87	4.919,49	25.927,72	4.699,49	25.707,72	-29.078,87
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-32.830,91	4.919,49	25.927,72	4.699,49	25.707,72	-32.610,91
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.398,98	26,90	145,50	0,00	0,00	-1.372,08
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-554,36	26,90	145,50	0,00	0,00	-527,46
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)	-193.442,87	5.270,23	22.647,94	5.270,23	22.647,94	-193.442,87
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-193.496,14	5.270,23	18.791,83	0,00	0,00	-188.225,91
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	53,27	0,00	3.856,11	5.270,23	22.647,94	-5.216,96
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

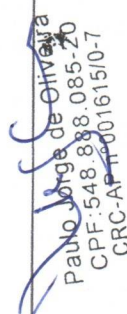
Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	470.844,79	28.469,32	152.800,30	14.400,19	379.659,36	484.913,92

CARLOS SAMPAIO DUARTE



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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 0001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	05030001	958,16
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE ABRIL/2021.					
04382340225 - RAIMUNDO PINHEIRO	35001	352033 : 339036 : 0010000	ORD	05030002	5.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EMITIR LAUDO TÉCNICO EM PATOLOGIA NO MURO DE ARRIMO, NA ANTIGA ORLA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 10032021/01 -CPL PMA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	ALT	05030003	20.000,00
# ALTERA SALDO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 0010000	ALT	05030004	40.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	ALT	05030005	-150.000,00
# REDUÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	ALT	05030006	150.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	05030007	66,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2018).					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	05030008	66,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 029/PCN/2018 (SICONV Nº 864108).					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	05030009	55,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019).					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	05030010	66,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 059/PCN/2018 (SICONV Nº 864143).					
Empenhos do dia: 10					Soma do dia 03/05/2021: 66.211,16
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	33001	332005 : 339014 : 0010000	ORD	05050001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA COMISSÃO CPL, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS LICITATÓRIOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO SER CARENTE NOS PRODUTOS A SEREM LICITADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2021/003-GAB-PMA.					
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	05050002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOZA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/05/2021, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2021/002-GAB-PMA.					
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	05050003	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR D GABINETE, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/05/2021, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2021/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 05/05/2021: 2.137,80
68857713253 - OZEAS AMORAS MACIEL	29001	292009 : 339014 : 0010000	ORD	05060001	1.710,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO, OZEAS AMORAS MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 10 À 14/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESPECIFICAMENTE DOS PESCADORES DO DISTRITO DE SUCURUJÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2021/004 - GAB/PMA.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312141 : 339014 : 0010000	ORD	05060002	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 10 À 15/05/2021, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, TCE, PGE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALÉM DE DESPACHOS DE PROCESSOS NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2021/003-GAB-PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	05060003	472,56



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 10/05/2021, PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO O VEÍCULO CAMINHÃO E CAÇAMBA PLACA NEM 6693 PERTENCENTE A NOSSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2021/005-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 06/05/2021:	3.251,78
--------------------	-------------------------	----------

01027246281 - JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO

33001 332005 : 339014 : 0010000 ORD 05070001 472,56

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, JOÃO OLIVEIRA LIMA FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/05/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2021/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 07/05/2021:	472,56
--------------------	-------------------------	--------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE

26002 262004 : 339014 : 0010000 ORD 05110001 1.282,74

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 15/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SUPERINTENDÊNCIA DO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA; SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA; BANCO DO BRASIL - SETOR PÚBLICO E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC. CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/05/2021/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 11/05/2021:	1.282,74
--------------------	-------------------------	----------

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

34001 342144 : 339014 : 0010000 ORD 05130001 641,34

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 20/05/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO SETRAP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 08/2020-SETRAP/PMA E BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS, E MUDANÇAS DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2021/002 GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/05/2021:	641,34
--------------------	-------------------------	--------

34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO

36001 362006 : 339014 : 0010000 ORD 05140001 213,78

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, ONDE IRÁ RECEBER A GRADES ARADORAS DOS TRATORES 6075, MODELOS MAUINDRA, NO PERÍODO DE 17 À 18/05/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2021/001-GAB-PMA.

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA

35001 352033 : 339014 : 0010000 ORD 05140002 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, ONDE IRÁ EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEMOB DE 2020, NO PERÍODO DE 17 À 20/05/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2021/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 14/05/2021:	855,12
--------------------	-------------------------	--------

23068984000148 - A C CAMBRAIA

37001 372104 : 339030 : 0010000 ORD 05190001 17.626,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE DESTE MUNICÍPIO.

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

35001 352033 : 339039 : 0010000 ORD 05190002 66,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2018).

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

35001 352033 : 339039 : 0010000 ORD 05190003 60,50

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019).

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

35001 352033 : 339039 : 0010000 ORD 05190004 60,50

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 059/PCN/2018 (SICONV Nº 864143).

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 19/05/2021:	17.813,00
--------------------	-------------------------	-----------

74144529215 - CID CELSON PEIXOTO BASTOS

26002 262004 : 339014 : 0010000 ORD 05210001 855,12

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, CID CELSON PEIXOTO BASTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 28/05/2021, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA CEL/SEMOB/PMA, ESTÃO LIGADO AOS NOVOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO E PRINCIPALMENTE AS TOMADAS DE PREÇOS Nº 002.003.004 DE 2021, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À DIGITALIZAÇÃO DESSES PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE ALGUMAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE INTERNET DE BOA QUALIDADE, DEVIDO A CONSTANTE QUEDA DE SINAL NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2021/002-GAB-PMA.

83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS

26002 262004 : 339014 : 0010000 ORD 05210002 855,12

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR D GABINETE, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 28/05/2021, PARA TRATAR ASSUNTO INTERESSE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2021/001-GAB-PMA.

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

35001 352033 : 339039 : 0010000 ORD 05210003 66,00

44



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2018).

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 21/05/2021:	1.776,24
--------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262138 : 339039 : 0010000	ORD	05240001	989,78
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A ABRIL/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ.

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	ORD	05240002	9.833,55
---------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019- CEL/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 24/05/2021:	10.823,33
--------------------	-------------------------	-----------

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	05250001	38,50
---	-------	---------------------------	-----	----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019).

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	05250002	38,50
---	-------	---------------------------	-----	----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 059/PCN/2018 (SICONV Nº 864143).

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	05250003	44,00
---	-------	---------------------------	-----	----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2018).

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 25/05/2021:	121,00
--------------------	-------------------------	--------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	05270001	3.206,85
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 30/05 A 04/06/2021, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE GOVERNO (BLS); MINISTÉRIO DA DEFESA (PROGRAMA CALHA NORTE); MINISTÉRIO DA SAÚDE; CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/05/2021/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/05/2021:	3.206,85
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	34
---------------	----

Total Geral:	108.592,92
--------------	------------

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
142.129,09	958,16	141.170,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE ABRIL/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AVISO D ADJUDICAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
2	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	7,0000	33,0400	231,28
3	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
4	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
5	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
6	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16

///NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

958,16

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO PINHEIRO

Endereço: DIOGENES SILVA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 04382340225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 10032021 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO VI, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EMITIR LAUDO TÉCNICO EM PATOLOGIA NO MURO DE ARRIMO, NA ANTIGA ORLA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 10032021/01 -CPL PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PATOLOGIA	UNID	1,0000	5.000,0000	5.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2021

Data: 03/05/2021

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 MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030007]

Maio / 2021

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2018).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	66,0000	66,00

///SESSENTA E SEIS REAIS///

66,00

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030008]

Maio / 2021

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 029/PCN/2018 (SICONV Nº 864108).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	66,0000	66,00

///SESENTA E SEIS REAIS///

66,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

Data: 03/05/2021

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 MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030009]

Maio / 2021

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019).

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: 03/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

DARCY MARIA CAMELO ROBRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030010]

Maio / 2021

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 059/PCN/2018 (SICONV Nº 864143).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	66,0000	66,00

///SESENTA E SEIS REAIS///

66,00

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05050001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS

Endereço: DOS VENTOS

Compl: APARTAMENTO

CNPJ/CPF: 66805600200

NIT/PIS/PASEP: 19005242151

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.921,68	641,34	9.280,34

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 PRESIDENTE DA COMISSÃO CPL, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS LICITATÓRIOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO SER CARENTE NOS PRODUTOS A SEREM LICITADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2021/003-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

Data: 05/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2021

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05050002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JESSICA BARBOZA DE MELO

Endereço: JOSÉ ARAGUARINO DE MONTALVERNE

Compl: JOSÉ ARAGUARINO DE

CNPJ/CPF: 81567707220

NIT/PIS/PASEP: 20173938218

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.155,73	641,34	44.514,39

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOZA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/05/2021, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2021/002-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

Data: 05/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05050003]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAX ANDREY DE SOUZA REIS

Endereco: CAXIAS

Compl: CAXIAS

CNPJ/CPF: 83611100200

NIT/PIS/PASEP: 12668892033

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

44.514,39

855,12

43.659,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR D GABINETE, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/05/2021, PARA TRATAR ASSUNTO INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2021/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 05/05/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/05/2021

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO VICE PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: OZEAS AMORAS MACIEL

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 68857713253

NIT/PIS/PASEP: 12616597030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 292009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.280,46	1.710,32	2.570,14

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO, OZEAS AMORAS MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 10 À 14/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESPECIFICAMENTE DOS PESCADORES DO DISTRITO DE SUCURIJÚ, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2021/004 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	427,5800	1.710,32

///UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

1.710,32

Autorizo o empenho

Data: 06/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060002]

Maio / 2021

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: 312141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.051,10	1.068,90	982,20

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 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 10 Á 15/05/2021, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, TCE, PGE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALÉM DE DESPACHOS DE PROCESSOS NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2021/003-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 06/05/2021

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060003]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.366,50	472,56	6.893,94

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA DESE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 Á 10/05/2021, PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO O VEÍCULO CAMINHÃO E CAÇAMBA PLACA NEM 6693 PERTENCENTE A NOSSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2021/005-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05070001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO

Endereco: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 01027246281

NIT/PIS/PASEP: 13158213868

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.280,34	472,56	8.807,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, JOÃO OLIVEIRA LIMA FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/05/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2021/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Data: 07/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 07/05/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05110001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SUPERINTENDÊNCIA DO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA; SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA; BANCO DO BRASIL - SETOR PÚBLICO E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC. CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/05/2021/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	427,5800	1.282,74

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.282,74

Autorizo o empenho

Data: 11/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/05/2021

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05130001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.891,98	641,34	8.250,64

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 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 20/05/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE UNTO AO SETRAP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 08/2020-SETRAP/PMA E BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS, E MUDANÇAS DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2021/002 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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 proprio

Data: 13/05/2021

Data: 13/05/2021

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
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05140001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JO DE SOUZA CYRILLO

Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

CNPJ/CPF: 34178260200

NIT/PIS/PASEP: 12650239036

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÓ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, ONDE IRÁ RECEBER A GRADES ARADORAS DOS TRATORES 6075, MODELOS MAUINDRA, NO PERÍODO DE 17 À 18/05/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2021/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Data: 14/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/05/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05140002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, ONDE IRÁ EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEMOB DE 2020, NO PERÍODO DE 17 A 20/05/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2021/001-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 14/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/05/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05190001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	400,0000	6,1600	2.464,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	1400,0000	5,3900	7.546,00
3	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	1400,0000	5,4400	7.616,00

///DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS///

17.626,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/05/2021

Data: 19/05/2021

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05190002]

Maio / 2021

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2018).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	66,0000	66,00

///SESSENTA E SEIS REAIS///

66,00

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/05/2021

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

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 MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05190003]

Maio / 2021

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	60,5000	60,50

///SESENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

60,50

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/05/2021

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 MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05190004]

Maio / 2021

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 059/PCN/2018 (SICONV Nº 864143).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	60,5000	60,50

///SESSENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

60,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/05/2021

Data: 19/05/2021

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
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05210001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: CID CELSON PEIXOTO BASTOS

Endereço: LUIZ LINO DOS SANTOS

Compl: LUIZ LINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 74144529215

NIT/PIS/PASEP: 12827771421

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, CID CELSON PEIXOTO BASTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 28/0/2021, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA CEL/SEMOB/PMA, ESTÃO LIGADO AOS NOVOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO E PRINCIPALMENTE AS TOMADAS DE PREÇOS Nº 002,003,004 DE 2021, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À DIGITALIZAÇÃO DESSES PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE ALGUMAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE INTERNET DE BOA QUALIDADE, DEVIDO A CONSTANTE QUEDA DE SINAL NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2021/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/05/2021

Data: 21/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05210002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAX ANDREY DE SOUZA REIS

Endereço: CAXIAS

Compl: CAXIAS

CNPJ/CPF: 83611100200

NIT/PIS/PASEP: 12668892033

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.521,41	855,12	40.666,29

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR D GABINETE, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 28/05/2021, PARA TRATAR ASSUNTO INTERESSE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2021/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2021

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05210003]

Maio / 2021

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2018).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	66,0000	66,00

///SESSENTA E SEIS REAIS///

66,00

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2021

Carlos Sampaio Duarte

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

SECRETARIA Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05240001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.263,48	989,78	6.273,70

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 ABRIL/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA ENERGIA ABRIL/2021	UNID	1,0000	989,7800	989,78

///NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

989,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/05/2021

Data: 24/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05240002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereco: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAPEL A 04	CAIX	15,0000	218,0000	3.270,00
2	COPOS PARA ÁGUA	CAIX	1,0000	89,0000	89,00
3	CAIXA ARQUIVO	UNID	50,0000	5,8000	290,00
4	BLOCOS ADESIVOS	UNID	20,0000	8,5000	170,00
5	BLOCO AUTO ADESIVO	UNID	20,0000	11,5000	230,00
6	CADERNO PROTOCOLO	UNID	15,0000	11,0000	165,00
7	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50	CAIX	5,0000	34,0000	170,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50	CAIX	5,0000	34,0000	170,00
9	CLIPES Nº 04	CAIX	10,0000	2,4000	24,00
10	CLIPES Nº 06	CAIX	10,0000	3,3000	33,00
11	CLIPES Nº 08	CAIX	10,0000	3,7500	37,50
12	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	1,0000	44,0000	44,00
13	COLA BRANCA 90G	CAIX	10,0000	24,0000	240,00
14	CORRETIVO LIQUIDO	CAIX	2,0000	24,0000	48,00
15	COLCHETE Nº 11	CAIX	10,0000	9,0000	90,00
16	COLCHETE Nº 13	CAIX	10,0000	11,0000	110,00
17	ESTILETE LÂMINA	CAIX	1,0000	24,5000	24,50
18	ESTILETE	CAIX	1,0000	37,5000	37,50
19	COLCHETE Nº 09	CAIX	10,0000	7,0000	70,00
20	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	3,0000	5,6000	16,80
21	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	20,0000	3,9000	78,00
22	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	10,0000	17,5000	175,00
23	FITA ADESIVA	UNID	10,0000	5,7000	57,00
24	FITA CREPE	UNID	10,0000	5,7000	57,00
25	GRAMPEADOR	UNID	15,0000	25,5000	382,50
26	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	10,0000	125,0000	1.250,00
27	GRAMPO 26/6	CAIX	10,0000	8,0000	80,00
28	GRAMPO	CAIX	1,0000	18,0000	18,00
29	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS	CAIX	1,0000	77,0000	77,00
30	LIVRO ATA	UNID	10,0000	21,0000	210,00
31	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	2,0000	30,0000	60,00
32	PERCEVEJO	CAIX	2,0000	5,0000	10,00
33	PERFURADOR 60 FOLHAS	UNID	1,0000	92,0000	92,00
34	PERFURADOR 20 FOLHAS	UNID	10,0000	41,0000	410,00
35	PISTOLA GRANDE	UNID	5,0000	41,0000	205,00
36	RÉGUA 50 CM	UNID	10,0000	3,9000	39,00
37	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	15,0000	12,2500	183,75
38	PEN DRIVE - 16 GB	UNID	20,0000	56,0000	1.120,00

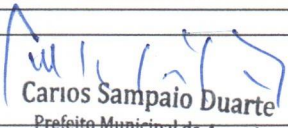


///NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

9.833,55

Autorizo o empenho

Data: 24/05/2021


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/05/2021


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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05250001]

Maio / 2021

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019).

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

Data: 25/05/2021

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05250002]

Maio / 2021

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 059/PCN/2018 (SICONV Nº 864143).

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

Data: 25/05/2021

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2021

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa

Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05250003]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2018).

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: 25/05/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2021

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05270001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 30/05 A 04/06/2021, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE GOVERNO (BLS); MINISTÉRIO DA DEFESA (PROGRAMA CALHA NORTE); MINISTÉRIO DA SAÚDE; CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/05/2021/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	641,3700	3.206,85

///TRES MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

3.206,85

Autorizo o empenho

Data: 27/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/05/2021

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

Secretária Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05030001	01040001	1,360,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REFERENTE ABRIL/2021.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	05030002	05030007	66,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	05030003	05030008	66,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	05030004	05030009	55,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	05030005	05030010	66,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05030006	01040001	13,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 03/05/2021:	1.626,80
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05040001	01040001	23,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05040002	01040001	7,70
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05040003	01040001	3,10
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05040004	01040001	3,10
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05040005	01040001	6,20
LIQUIDADO NESTA DATA TRIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE- FPM.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 04/05/2021:	43,10
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	05100001	01040002	3.060,21
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	05100002	01040016	53.927,78
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332005 : 319013 : 0010000	05100003	01040017	9.210,50
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 0010000	05100004	01040020	691,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFED NACIONAL DOS MUNICIPIOS.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 0010000	05100005	01040020	691,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFED NACIONAL DOS MUNICIPIOS.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	05100006	01040016	132.715,98
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/05/2021:	200.296,47
68857713253 - OZEAS AMORAS MACIEL	29001	292009 : 339014 : 0010000	05110001	05060001	1.710,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/05/2021/004-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/05/2021:	1.710,32
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05120001	01040001	4,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/05/2021:	4,60
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05180001	01040001	13,80



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/05/2021:	13,80
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	05190001	05190002	66,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	05190002	05190003	60,50
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	05190003	05190004	60,50
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/05/2021:	187,00
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312141 : 339014 : 0010000	05200001	05060002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/05/2021/003-GAB/PMA.					
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	33001	332005 : 339014 : 0010000	05200002	05050001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/05/2021/003-GAB/PMA.					
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362006 : 339014 : 0010000	05200003	05140001	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2021/001-GAB-PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	05200004	05110001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/05/2021/001-GAB/PMA.					
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262004 : 339014 : 0010000	05200005	05050002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/05/2021/002-GAB/PMA.					
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262004 : 339014 : 0010000	05200006	05050003	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/05/2021/001-GAB-PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	05200007	01040002	457,14
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	05200008	01040016	833,45
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	05200009	01040019	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/05/2021:	8.493,81
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	05210001	05140002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/05/2021/001- GAB/PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	05210002	05060003	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2021/005- GAB/PMA.					
01027246281 - JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO	33001	332005 : 339014 : 0010000	05210003	05070001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/05/2021/001-GAB-PMA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	05210004	05210003	66,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05210005	01040001	4,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 21/05/2021:	1.657,06
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	351036 : 449051 : 5100000	05240001	02080002	54.784,08
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 15 /E					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	05240002	01040002	90,08
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/05/2021:	54.874,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 0010000	05250001	05190001	17.626,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.168.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	351036 : 449051 : 5100000	05250002	02080002	40.876,99
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 16/ E					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262138 : 339039 : 0010000	05250003	05240001	989,78
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ABRIL/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	05250004	05030001	958,16
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05250005	01040001	4,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05250006	01040001	23,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	05250007	05250001	38,50
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	05250008	05250002	38,50
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	05250009	05250003	44,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 25/05/2021:		60.599,53
74144529215 - CID CELSON PEIXOTO BASTOS	26002	262004 : 339014 : 0010000	05270001	05210001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2021/002-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	05270002	01040002	3,01
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/05/2021:		858,13
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342144 : 339014 : 0010000	05280001	05130001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/05/2021/002-GAB/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332005 : 339039 : 0010000	05280002	04020001	3.454,98
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	05280003	01040014	29.089,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES GAB.PREFEITO REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	05280004	01040013	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. AGENTE DISTRITAL REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292009 : 319011 : 0010000	05280005	01040021	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. VICE-PREFEITO REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	05280006	01040004	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. PROCURADORIA REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	05280007	01040007	17.157,66
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV.PLANJ.ADMINIST. REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	05280008	01040007	16.289,19
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV.PLANJ.ADMINIST.CEDIDOS REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	05280009	01040008	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. APOSENTADOS REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	05280010	01040008	7.419,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. PENSIONISTAS REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	05280011	01040003	18.360,11
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. FINANÇAS REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	05280012	01040012	55.296,88



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. OBRAS REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	05280013	01040011	4.820,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. DESENV.RURAL REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	05280014	01040009	3.802,54
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. MEIO AMBIENTE REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	05280015	01040010	7.754,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. DESP. LAZER TURISMO REF.MAIO/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	05280016	01040005	7.040,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. CONTROLADORIA REF. 05/2021.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	05280017	01040002	1.473,85
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	05280018	01040015	10.594,26
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	05280019	01040002	15,89
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC 176/2020.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05280020	01040001	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	05280021	01040001	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TRIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE- FPM.					

Liquidação do dia: 21

Soma do dia 28/05/2021:

197.790,94

Qtd. Liquidação:

71

Total Geral:

528.155,72

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Setorial

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

26002 - GABINETE DO PREFEITO

20/05/2021	05200004	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001023	DIÁRIA	05110001	05200004	1.282,74
			339014 : 00100000	9.497-8- IPVA		11/05/2021	20/05/2021	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/05/2021/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/05/2021/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTES ORGÃO/INSTITUIÇÕES; SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA; BANCO DO BRASIL - SETOR PÚBLICO E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC. CONFORME A PORTARIA Nº 11/05/2021/001-GAB-PMA.

20/05/2021	05200005	81567707220 : JESSICA BARBOZA DE MELO	26002 : 262004	1001023	DIÁRIA	05050002	05200005	641,34
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		05/05/2021	20/05/2021	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/05/2021/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/05/2021/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOZA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 13/05/2021, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2021/0002-GAB-PMA.

20/05/2021	05200006	83611100200 : MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002 : 262004	1001024	DIÁRIA	05050003	05200006	855,12
			339014 : 0010000	9.510-9- ISSQN		05/05/2021	20/05/2021	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/05/2021/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/05/2021/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ACESSOR DO GABINETE. MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/05/2021, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2021/0001-GAB-PMMA.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho			Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte										
			Descricao										
27/05/2021	05270001	74144529215 : CID CELSON PEIXOTO BASTOS	26002 : 262004			1001023	DIÁRIA	05210001	05270001	855,12	855,12		
			339014 : 0010000			9.497-8- IPVA		21/05/2021	27/05/2021		0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2021/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2021/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, CID CELSON PEIXOTO BASTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 28/05/2021, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA CEUSEMOPMA. ESTÃO LIGADO AOS NOVOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO E PRINCIPALMENTE AS TOMADAS DE PREÇOS Nº 002.003.004 DE 2021, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À DIGITALIZAÇÃO DESSES PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE ALGUMAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE INTERNET DE BOA QUALIDADE, DEVIDO A CONSTANTE QUEDA DE SINAL NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2021/002-GAB-PMA.

28/05/2021	05280012	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOLPAG	01040014	05280003	29.089,64	26.572,02
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		04/01/2021	28/05/2021	2.517,62	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.876,60	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				641,02	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES GAB.PREFEITO REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES GAB.PREFEITO REF.MAIO/2021.

(GABINETE) EMPEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

Soma Gestora [26002]	32.723,96	30.206,34
	2.517,62	

26003 - AGENCIA DISTITAL

28/05/2021	05280013	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	FOLPAG	01040013	05280004	1.500,00	1.381,50
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		04/01/2021	28/05/2021	118,50	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				118,50	

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. VICE-PREFEITO REF. MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. VICE-PREFEITO REF. MAIO/2021.

(VICE-PREFEITO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

Soma Gestora [29001]											4.710,32	4.371,53
											338,79	

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

20/05/2021	05200001	96667680204	EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA		1001024	DIÁRIA	05060002	05200001	1.068,90	1.068,90
			339014 : 0010000		9.510-9- ISSQN	06/05/2021	20/05/2021	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/05/2021/003-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/05/2021/003-GAB/PMMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 Á 15/05/2021, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, TCE, PGE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALÉM DE DESPACHOS DE PROCESSOS NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2021/003-GAB-PMMA.

28/05/2021	05280015	05989116000119	MUNICIPIO DE AMAPÁ		1001013	FOLPAG	01040004	05280006	5.000,00	3.638,51
			319011 : 0010000		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	04/01/2021	28/05/2021	1.361,49		
			1002		Previdencia Nacional - INSS				551,29	
			1004		Imposto de Renda - IRRF				191,22	
			1009		Pensao Alimentica				618,98	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. PROCURADORIA REF. MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. PROCURADORIA REF. MAIO/2021.

(PROCURADORIA) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ											
Soma Gestora [31001]										6.068,90	4.707,41
										1.361,49	

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

28/05/2021	05280025	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	FOLPGA	01040005	05280016	7.040,00	5.956,78
			319011 : 0010000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO	04/01/2021	28/05/2021	1.083,22	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				718,39	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				364,83	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. CONTROLADORIA REF. 05/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. CONTROLADORIA REF. 05/2021.

(CONTROLADORIA) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO											
Soma Gestora [32001]										7.040,00	5.956,78
										1.083,22	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

03/05/2021	05030001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01040001	05030001	1.360,00	1.360,00
			339039 : 0010000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO	04/01/2021	03/05/2021	0,00	

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REFERENTE ABRIL/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REFERENTE ABRIL/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.

03/05/2021	05030006	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	6,128-X -RP, RECURSO PROP,	T.BANCARIA	01040001	05030006	13,80	0,00	13,80	

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.

04/05/2021	05040001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	6,128-X -RP, RECURSO PROP,	T.BANCARIA	01040001	05040001	23,00	0,00	23,00	

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.

04/05/2021	05040002	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	6,128-X -RP, RECURSO PROP,	T.BANCARIA	01040001	05040002	7,70	0,00	7,70	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
											Liquido

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.

04/05/2021	05040003	0000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001011	T.BANCARIA	01040001	05040003			3,10	3,10
			339039 : 0010000	5.032-6- FEP		04/01/2021	04/05/2021			0,00	

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.

04/05/2021	05040004	0000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001012	T.BANCARIA	01040001	05040004			3,10	3,10
			339039 : 0010000	5.037-7- ITR		04/01/2021	04/05/2021			0,00	

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.

04/05/2021	05040005	0000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01040001	05040005			6,20	6,20
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		04/01/2021	04/05/2021			0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TRIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE- FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA TRIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE- FPM:

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.

10/05/2021	05100003	29879036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	RFB-PREV-O	01040017	05100003	9.210,50	9.210,50
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		04/01/2021	10/05/2021	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.

(INSS PATRONAL) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCICIO 2021

10/05/2021	05100004	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001010	CONFEDERA	01040020	05100004	691,00	691,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		04/01/2021	10/05/2021	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFED NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFED NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

(CNM) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2021

10/05/2021	05100005	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001010	FATURA	01040020	05100005	691,00	691,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		04/01/2021	10/05/2021	0,00	

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONFED NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFED NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

(CNPJ) EMPEPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICÃO PARA CONFEDERACÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2021

12/05/2021	05120001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	T.BANCARIA	01040001	05120001	4,60	4,60
			339039 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		04/01/2021	12/05/2021	0,00	

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.

18/05/2021	05180001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	T.BANCARIA	01040001	05180001	13,80	13,80
			339039 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		04/01/2021	18/05/2021	0,00	

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.

20/05/2021	05200002	66805600200 : ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	33001 : 332005	1001024	DIÁRIA	05050001	05200002	641,34	641,34
			339014 : 0010000	9.510-9- ISSQN		05/05/2021	20/05/2021	0,00	

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores				
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes		
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/05/2021/003-GAB/PM/A.													
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/05/2021/003-GAB/PM/A.													
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA COMISSÃO CPL, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 Á 13/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS LICITATÓRIOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO SER CARENTE NOS PRODUTOS A SEREM LICITADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/05/2021/003-GAB-PM/A.													
21/05/2021	05210003	01027246281 : JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO	33001 : 332005	1001023	DIÁRIA	05070001	05210003	472,56		472,56			
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		07/05/2021	21/05/2021	0,00					
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/05/2021/001-GAB-PM/A.													
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/05/2021/001-GAB-PM/A.													
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, JOÃO OLIVEIRA LIMA FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 Á 13/05/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/05/2021/001-GAB-PM/A.													
21/05/2021	05210005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	T.BANCARIA	01040001	05210005	4,60		4,60			
			339039 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		04/01/2021	21/05/2021	0,00					
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.													
# LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.													
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.													
25/05/2021	05250003	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001021	IMPRENSA	05030001	05250004	958,16		958,16			
			339039 : 0010000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		03/05/2021	25/05/2021	0,00					
											Pag: 10 / 30		

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

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021.											
# LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.											
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021											
28/05/2021	05280003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001022	FATURA DE	04020001	05280002	1.014,45			
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/04/2021	28/05/2021	0,00			1.014,45
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.											
# LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.											
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021											
28/05/2021	05280004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001022	FATURA DE	04020001	05280002	501,61			
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/04/2021	28/05/2021	0,00			501,61
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021.											
# LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.											
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021											
28/05/2021	05280005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001022	FATURA DE	04020001	05280002	402,40			
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/04/2021	28/05/2021	0,00			402,40
[1600105-99999 GovNet by Link3 Versão:2021061803] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ											

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.

(CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001022 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	FATURA DE 02/04/2021	04020001 28/05/2021	05280002	201,92 0,00	201,92	
------------	----------	--	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------	----------	----------------	--------	--

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.

(CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001022 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	FATURA DE 02/04/2021	04020001 28/05/2021	05280002	252,30 0,00	252,30	
------------	----------	--	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------	----------	----------------	--------	--

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.

(CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001022 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	FATURA DE 02/04/2021	04020001 28/05/2021	05280002	16,65 0,00	16,65	
------------	----------	--	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------	----------	---------------	-------	--

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DO MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.

(CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280009	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001022	FATURA DE	04020001	05280002	16,62		
				339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/04/2021	28/05/2021	0,00		
											16,62

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DO MERCADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.

(CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280010	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001022	FATURA DE	04020001	05280002	16,65		
				339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/04/2021	28/05/2021	0,00		
											16,65

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.

(CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280011	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001022	FATURA DE	04020001	05280002	16,68		
				339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/04/2021	28/05/2021	0,00		
											16,68

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.

(CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280016	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01040007	05280007	17.157,66	14.330,74
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		04/01/2021	28/05/2021	2.826,92	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.560,39	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				382,95	
			1009	Pensao Alimentica				407,00	
			1014	Consigação Banco do Brasil				465,58	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP				11,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV.PLANJ.ADMINIST. REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV.PLANJ.ADMINIST. REF.MAIO/2021.

(SEC DE ADMINISTRACAO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280017	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01040007	05280008	16.289,19	14.327,62
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		04/01/2021	28/05/2021	1.961,57	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.231,11	
			1009	Pensao Alimentica				414,98	
			1014	Consigação Banco do Brasil				315,48	

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV.PLANJ.ADMINIST.CEDIDOS REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV.PLANJ.ADMINIST.CEDIDOS REF.MAIO/2021.

(SEC DE ADMINISTRAÇÃO) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280018	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01040008	05280009	5.059,80		5.059,80	
			319016 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		04/01/2021	28/05/2021	0,00			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. APOSENTADOS REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. APOSENTADOS REF.MAIO/2021.

(INATIVOS) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280019	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01040008	05280010	7.419,55		7.419,55	
			319016 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		04/01/2021	28/05/2021	0,00			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. PENSIONISTAS REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. PENSIONISTAS REF.MAIO/2021.

(INATIVOS) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280029	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01040001	05280020	10,45		10,45	
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		04/01/2021	28/05/2021	0,00			

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.

28/05/2021	05280030	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01040001	05280021	10,45
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		04/01/2021	28/05/2021	0,00

PAGO NESTA DATA TRIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE- FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA TRIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE- FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.

	63.534,14	58.745,65
	Soma Gestora [33001]	4.788,49

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

10/05/2021	05100001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01040002	05100001	3.060,21
			339047 : 00100000	5.031+8 - FPM		04/01/2021	10/05/2021	0,00
								3.060,21

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

(PASEP CORRENTE) EMEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	
10/05/2021	05100002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	469071 : 0010000	1001010	5.031-8 - FPM	PARC60	01040016	04/01/2021	05100002	10/05/2021	53.927,78	0,00	53.927,78

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

(DIV INSS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021

10/05/2021	05100006	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	469071 : 0010000	1001010	5.031-8 - FPM	850	01040016	04/01/2021	05100006	10/05/2021	132.715,98	0,00	132.715,98
------------	----------	---	----------------	------------------	---------	---------------	-----	----------	------------	----------	------------	------------	------	------------

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

(DIV INSS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021

20/05/2021	05200007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	339047 : 0010000	1001010	5.031-8 - FPM	PASEP	01040002	04/01/2021	05200007	20/05/2021	457,14	0,00	457,14
------------	----------	--	----------------	------------------	---------	---------------	-------	----------	------------	----------	------------	--------	------	--------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores					
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
20/05/2021	05200008	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	PARC60	01040016	05200008		833,45	833,45				
			469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		04/01/2021	20/05/2021			0,00				

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

(DIV INSS) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021

20/05/2021	05200009	06542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001010	AMEAP	01040019	05200009	2.500,00
			339039 : 00100000	5.031-8 - FPM		04/01/2021	20/05/2021	0,00
								2.500,00

PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.

(AMEAP) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2021

24/05/2021	05240001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01040002	05240002	90,08
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		04/01/2021	24/05/2021	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.

(PASEP CORRENTE) EMEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
27/05/2021	05270002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01040002	05270002	3,01				
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		04/01/2021	27/05/2021	0,00				
											3,01	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.

(PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280001	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342144	1001023	DIÁRIA	05130001	05280001	641,34				
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		13/05/2021	28/05/2021	0,00				
											641,34	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/05/2021/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/05/2021/002-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 20/05/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE UNTO AO SETRAP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 08/2020-SETRAP/PMA E BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DE MAIS RECEITAS, E MUDANÇAS DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2021/002 GAB-PMA.

28/05/2021	05280020	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOLPAG	01040003	05280011	18.360,11				
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		04/01/2021	28/05/2021	3.742,02				
											14.618,09	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.621,54				
			1004	Imposto de Renda - IRRF				270,60				
			1009	Pensao Alimentica				1.244,43				
			1014	Consiguação Banco do Brasil				605,45				

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
											Liquido

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. FINANÇAS REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. FINANÇAS REF.MAIO/2021.

(FINANÇAS) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280026	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01040002	05280017	1.473,85	1.473,85	
				339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		04/01/2021	28/05/2021		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

(PASEP CORRENTE) EMEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280027	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	RFB-REF	01040015	05280018	10.594,26	10.594,26	
				469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		04/01/2021	28/05/2021		0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.

(DIV RFB) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280028	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001022	PASEP	01040002	05280019	15,89	15,89	
				339047 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		04/01/2021	28/05/2021		0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

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

(PASEP CORRENTE) EMEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021

Soma Gestora [34001]										224.673,10	220.931,08
										3.742,02	

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENCAO

03/05/2021	05030002	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001 : 352033	1001024	PUBLICACAO	05030007	03/05/2021	05030002	03/05/2021	66,00	66,00
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN						0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICACOES DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICACOES DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICACOES DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP. REFERENTE A CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA-AP. CONFORME O PROJETO BASICO E O CONVENIO N° 295/PCN/2018 (SICONV N° 865194/2018).

03/05/2021	05030003	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001 : 352033	1001024	PUBLICACAO	05030008	03/05/2021	05030003	03/05/2021	66,00	66,00
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN						0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICACOES DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICACOES DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICACOES DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP. REFERENTE A CONSTRUCAO DE GALPAO PARA FABRICA DE BLOQUETES NO MUNICIPIO DE AMAPA-AP. CONFORME O PROJETO BASICO E O CONVENIO N° 029/PCN/2018 (SICONV N° 864108).

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
03/05/2021	05030004	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001 : 352033	1001024	PUBLICAÇÃO		05030009	05030004	55,00	55,00				
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		03/05/2021	03/05/2021	0,00						

PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019).

03/05/2021	05030005	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001 : 352033	1001024	PUBLICAÇÃO	05030010	05030005	03/05/2021	66,00	66,00
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN						

PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 059/PCN/2018 (SICONV Nº 864143).

19/05/2021	05190001	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001 : 352033	1001019	PUBLICAÇÃO	05190002	05190001	19/05/2021	66,00	66,00
			339039 : 0010000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL						

PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2018).



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor											Valores	
			Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores				
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido		
													ND - Fonte	Descricao
19/05/2021	05190002	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001 : 352033	1001019	PUBLICAÇÃO		05190003	05190002	60,50	60,50				
			339039 : 0010000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL			19/05/2021	19/05/2021	0,00	0,00				

PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019).

19/05/2021	05190003	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001 : 352033	1001019	PUBLICAÇÃO	05190004	05190003	05190003	60,50			
			339039 : 0010000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL			19/05/2021	19/05/2021	0,00			

PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 059/PCN/2018 (SICONV Nº 864143).

21/05/2021	05210001	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001023	DIARIA	05140002	05210001	05210001	641,34			
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA			14/05/2021	21/05/2021	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/05/2021/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/05/2021/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, ONDE IRÁ EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEMOB DE 2020, NO PERÍODO DE 17 A 20/05/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/05/2021/001-GAB-PMA.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte							Liquido	
21/05/2021	05210002	43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS	35001 : 352033	1001023	DIARIA	05060003	05210002			472,56	
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		06/05/2021	21/05/2021			0,00	
											472,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2021/005- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2021/005- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA DESE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP. NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2021. PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO O VEÍCULO CAMINHÃO E CAÇAMBA PLACA NEM 6693 PERTENCENTE A NOSSA MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2021/005-GAB-PMMA.

21/05/2021	05210004	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001 : 352033	1001023	PUBLICAÇÃO	05210003	05210004			66,00	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		21/05/2021	21/05/2021			0,00	
											66,00

PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2018).

24/05/2021	05240002	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001 : 351036	2001123	NFNº 15/ E	02080002	05240001			54.784,08	
			449051 : 5100000	BB 15.515-2 CONV 864088 PAV BL		08/02/2021	24/05/2021			1.369,60	
											53.414,48
			1007	Imposto de Serviços - ISS						1.369,60	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 15 / E

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 15 / E

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS COM MEIO FIO, SARJETAS E DRENAGEM SUPERFICIAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 021/2018 E CONTRATO DE REPASSE 864088, MINISTÉRIO DA DEFESA PROGRAMA CALHA NORTE E CONTRATO Nº 0001/2021-GAB/PMMA E EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020-CEL/SEMOB/PMMA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03042020/02-CEL/SEMOB/PMMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao		Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte	CH / OB / LP						
25/05/2021	05250006	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001 : 352033 339039 : 0010000	1001023 9.497-8- IPVA	PUBLICACÃO	05250001 25/05/2021	05250007 25/05/2021		38,50 0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICACÖES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICACÖES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICACÖES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP. REFERENTE A PAVIMENTACÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019).

25/05/2021	05250007	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001 : 352033 339039 : 0010000	1001023 9.497-8- IPVA	PUBLICACÃO	05250002 25/05/2021	05250008 25/05/2021		38,50 0,00	
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------------	------------	------------------------	------------------------	--	---------------	--

PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICACÖES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICACÖES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICACÖES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP. REFERENTE A PAVIMENTACÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 059/PCN/2018 (SICONV Nº 864143).

25/05/2021	05250008	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001 : 352033 339039 : 0010000	1001023 9.497-8- IPVA	PUBLICACÃO	05250003 25/05/2021	05250009 25/05/2021		44,00 0,00	
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------------	------------	------------------------	------------------------	--	---------------	--

PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICACÖES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICACÖES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICACÖES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2019).

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero		Numero		Bruto	
			ND - Fonte		Descricao				Data		Retencoes	Liquido
26/05/2021	05260001	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001 : 351036		2001123	NFNº 16/ E	02080002		05250002	40.876,99	39.855,07	
			449051 : 5100000			BB 15.515-2 CONV 864088 PAV BL	08/02/2021		25/05/2021	1.021,92		
			1007	Imposto de Serviços - ISS						1.021,92		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 16/ E.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 16/ E

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAVIMENTACÃO DE RUAS EM BLOCOS COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 021/2018 E CONTRATO DE REPASSE 864088, MINISTÉRIO DA DEFESA PROGRAMA CALHA NORTE E CONTRATO Nº 0001/2021-GAB/PPA E EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020-CEJSEMOB/PPA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03042020/02-CEJSEMOB/PPA

28/05/2021	05280021	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOLPAG	01040012	05280012	55.296,88	44.828,91
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		04/01/2021	28/05/2021	10.467,97	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				4.551,50	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				112,75	
			1009	Pensao Alimentica				1.904,10	
			1014	Consignação Banco do Brasil				3.883,72	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP				15,90	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. OBRAS REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. OBRAS REF.MAIO/2021.

(SEC DE OBRA) EMENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

										Soma Gestora [35001]	152.698,85	139.839,36
											12.859,49	

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20/05/2021	05200003	34178260200 : JO DE SOUZA CYRILLO	36001 : 362006	1001024	DIÁRIA	05140001	05200003	213,78	213,78
			339014 : 0010000	9.510-9- ISSQN		14/05/2021	20/05/2021	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2021/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2021/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÓ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, ONDE IRÁ RECEBER A GRADES ARADORAS DOS TRATORES 6075, MODELOS MAJINDRA, NO PERÍODO DE 17 A 18/05/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2021/001-GAB-PMA.

28/05/2021	05280022	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOLPAG	01040011	05280013	4.820,00	4.425,31
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		04/01/2021	28/05/2021	394,69	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				394,69	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. DESENV./RURAL REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. DESENV./RURAL REF.MAIO/2021.

(AGRICULTURA RURAL) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

Soma Gestora [36001]										5.033,78	4.639,09
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

25/05/2021	05250001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	37001 : 372104	1001010	COMBUSTIV	05190001	05250001	17.626,00	17.626,00
			339030 : 0010000	5.031-8 - FPM		19/05/2021	25/05/2021	0,00	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.168.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.168.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE DESTE MUNICÍPIO.

28/05/2021	05280023	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001 : 372140	1001013	FOLPAG	01040009	05280014	3.802,54	3.149,47
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		04/01/2021	28/05/2021	653,07	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				308,89	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				14,18	
			1009	Pensao Alimentica				330,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. MEIO AMBIENTE REF. MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. MEIO AMBIENTE REF. MAIO/2021.

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021

Soma Gestora [37001]								21.428,54	20.775,47
								653,07	

39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

28/05/2021	05280024	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	FOLPAG	01040010	05280015	7.754,35	7.142,41
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		04/01/2021	28/05/2021	611,94	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				611,94	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

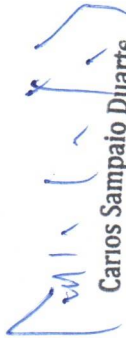
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Relencoes
		UG - Programa Trabalho						Liquido			
		ND - Fonte		Descricao							

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. DESP. LAZER TURISMO REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. DESP. LAZER TURISMO REF.MAIO/2021.

(CULTURA) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

Soma Gestora [39001]	7.754,35	7.142,41
	611,94	
Total:	527.165,94	498.696,62
	28.469,32	


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.985-20
CRC-AP nº0016150-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	26002	05280001	1001022	165,00
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	05280002	1001022	220,00
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	05280003	1001022	215,16
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	05280004	1001022	343,24
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	05280005	1001022	407,00
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	05280006	1001022	466,03
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	05280007	1001022	165,00
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	05280008	1001022	618,98
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	05280009	1001022	84,98
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	05280010	1001022	383,68
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	05280011	1001022	187,77
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26002	05280012	1001022	507,65
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	05280013	1001022	330,00
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	05280014	1001022	275,00
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	05280016	1001022	330,00

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	05280017	1001022	605,45
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	05280018	1001022	3.883,72
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	05280019	1001022	465,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	05280020	1001022	315,48
Soma do dia 28/05/2021:				9.969,72

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05240002	2001123	1.369,60
Soma do dia 24/05/2021:				1.369,60

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05260002	2001123	1.021,92
Soma do dia 26/05/2021:				1.021,92

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	05280022	1001013	641,02
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	05280026	1001013	61,40
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	05280029	1001013	191,22
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	05280034	1001013	382,95
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	05280043	1001013	270,60
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05280048	1001013	112,75
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	05280054	1001013	14,18
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	05280059	1001013	364,83
Soma do dia 28/05/2021:				2.038,95

Total de Despesas: 14.400,19

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 14.400,19

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 164.888.085-27
CRC-AP nº 001619/0-7



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2021

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

ALTERAÇÃO DE QDD

04/01/2021	01040001	10904	28001 : 102120 : 339014 : 3110000	10904	28001 : 102120 : 339036 : 3110000	5.000,00
04/01/2021	01040002	07701	26001 : 072014 : 319004 : 1214.9919	07701	26001 : 072014 : 319011 : 2140000	40.000,00

Total dos Itens: 2

Total por Tipo: 45.000,00

Total Geral dos Itens: 2

Total Geral: 45.000,00

SUPLEMENTAR

04/01/2021	01040003	26003	25001 : 262012 : 319011 : 0010000	37001	37001 : 372140 : 339033 : 0010000	10.000,00
04/01/2021	01040004	29001	29001 : 292009 : 319011 : 0010000	39001	39001 : 392010 : 339036 : 0010000	20.000,00
04/01/2021	01040005	35001	35001 : 352033 : 339030 : 0010000	35001	35001 : 351044 : 449051 : 5200000	15.000,00
04/01/2021	01040006	35001	35001 : 352033 : 339030 : 0010000	35001	35001 : 351044 : 449051 : 5200000	20.000,00

Total dos Itens: 4

Total por Tipo: 65.000,00

Total Geral dos Itens: 6

Total Geral: 110.000,00

ALTERAÇÃO DE QDD

04/01/2021	01040007	38001	38001 : 382024 : 319094 : 1160060	38001	38001 : 382024 : 319004 : 1160060	63.000,00
04/01/2021	01040008	38001	38001 : 382028 : 319094 : 1160040	38001	38001 : 382028 : 319004 : 1160040	17.000,00
04/01/2021	01040009	38001	38001 : 382041 : 339035 : 1110000	38001	38001 : 382041 : 319004 : 1110000	23.000,00
04/01/2021	01040010	07701	26001 : 072021 : 319011 : 2140000	07701	26001 : 072021 : 319004 : 2140000	100.000,00
01/02/2021	02010001	07701	26001 : 072074 : 319094 : 2110000	07701	26001 : 072074 : 319092 : 2110000	4.000,00
01/02/2021	02010002	01001	01001 : 012001 : 319011 : 0010000	01001	01001 : 012132 : 339033 : 0010000	5.816,00
01/02/2021	02010003	01001	01001 : 012001 : 319011 : 0010000	01001	01001 : 012132 : 339036 : 0010000	5.408,00
01/03/2021	03010001	01001	01001 : 012001 : 319011 : 0010000	01001	01001 : 012132 : 339030 : 0010000	5.816,00
01/03/2021	03010002	01001	01001 : 012001 : 319011 : 0010000	01001	01001 : 012132 : 339039 : 0010000	5.408,00
01/03/2021	03010003	01001	01001 : 012001 : 319011 : 0010000	01001	01001 : 012001 : 339035 : 0010000	10.000,00
01/03/2021	03010004	01001	01001 : 012001 : 339039 : 0010000	01001	01001 : 012001 : 339036 : 0010000	1.000,00
01/03/2021	03010005	39001	39001 : 391042 : 449051 : 9900000	39001	39001 : 392010 : 339036 : 0010000	15.000,00

Total dos Itens: 12

Total por Tipo: 255.448,00

Total Geral dos Itens: 18

Total Geral: 365.448,00

SUPLEMENTAR

01/03/2021	03010006	33001	33001 : 332005 : 319013 : 0010000	33001	33001 : 339999 : 999999 : 0010000	100.000,00
01/03/2021	03010007	33001	33001 : 332005 : 319013 : 0010000	33001	33001 : 339999 : 999999 : 0010000	25.000,00

Total dos Itens: 2

Total por Tipo: 125.000,00

Total Geral dos Itens: 20

Total Geral: 490.448,00

ALTERAÇÃO DE QDD

01/03/2021	03010008	10904	28001 : 102146 : 319004 : 3110000	10904	28001 : 102146 : 339036 : 3110000	5.200,00
01/03/2021	03010009	10904	28001 : 102146 : 319004 : 3110000	10904	28001 : 102146 : 339039 : 3110000	10.400,00
01/03/2021	03010010	07701	26001 : 072074 : 319094 : 2110000	07701	26001 : 072074 : 339092 : 2110000	4.300,00
01/04/2021	04010002	29001	29001 : 292009 : 339014 : 0010000	29001	29001 : 291030 : 449052 : 0010000	3.400,00
01/04/2021	04010003	38001	38001 : 382025 : 339039 : 1200000	38001	38001 : 382025 : 449052 : 1200000	27.000,00
01/04/2021	04010004	33001	33001 : 332005 : 319013 : 0010000	33001	33001 : 332005 : 319004 : 0010000	101.081,60
01/04/2021	04010005	33001	33001 : 332005 : 319013 : 0010000	33001	33001 : 339999 : 999999 : 0010000	82.314,00
01/04/2021	04010006	38001	38001 : 382041 : 319011 : 1110000	38001	38001 : 382041 : 319004 : 1110000	78.081,60
01/04/2021	04010007	10904	28001 : 102120 : 319004 : 3110000	10904	28001 : 102120 : 339036 : 3110000	16.632,00

Total dos Itens: 9

Total por Tipo: 328.409,20

Total Geral dos Itens: 29

Total Geral: 818.857,20

SUPLEMENTAR



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Abril / 2021

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/04/2021	04010008	32001	32001 : 322142 : 319011 : 0010000	33001	33001 : 332005 : 339036 : 0010000	10.000,00

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 10.000,00

Total Geral dos Itens: 30

Total Geral: 828.857,20

ALTERAÇÃO DE QDD

01/04/2021	04010009	07701	26001 : 072074 : 319094 : 2110000	07701	26001 : 072074 : 339093 : 2110000	10.816,00
03/05/2021	05030001	10904	28001 : 102114 : 339036 : 0010000	10904	28001 : 102114 : 339039 : 0010000	4.000,00
03/05/2021	05030002	01001	01001 : 012001 : 319011 : 0010000	01001	01001 : 012001 : 319013 : 0010000	1.000,00
03/05/2021	05030003	32001	32001 : 322142 : 319011 : 0010000	30001	30001 : 302143 : 319011 : 0010000	20.000,00
03/05/2021	05030004	07701	26001 : 072036 : 339032 : 2140000	07701	26001 : 072074 : 319004 : 2110000	30.000,00
03/05/2021	05030005	38001	38001 : 382041 : 339035 : 1110000	38001	38001 : 382041 : 339092 : 1110000	10.816,00
03/05/2021	05030006	38001	38001 : 382041 : 339035 : 1110000	38001	38001 : 382041 : 339033 : 1110000	10.816,00
03/05/2021	05030007	38001	38001 : 382041 : 339035 : 1110000	38001	38001 : 382041 : 319092 : 1110000	10.816,00
03/05/2021	05030008	38001	38001 : 382041 : 339035 : 1110000	38001	38001 : 382041 : 449052 : 1110000	15.552,00
03/05/2021	05030010	10904	28001 : 102008 : 339032 : 0010000	10904	28001 : 102008 : 319092 : 0010000	10.000,00
03/05/2021	05030011	10904	28001 : 102008 : 339032 : 0010000	10904	28001 : 102008 : 339033 : 0010000	10.000,00
03/05/2021	05030012	07701	26001 : 072074 : 339039 : 2110000	07701	26001 : 072074 : 319013 : 2110000	30.000,00
01/06/2021	06010001	35001	35001 : 352033 : 339030 : 0010000	35001	35001 : 352033 : 319004 : 0010000	15.000,00
01/06/2021	06010002	35001	35001 : 351009 : 339030 : 6100000	35001	35001 : 351009 : 449051 : 0010000	10.000,00

Total dos Itens: 14

Total por Tipo: 188.816,00

Total Geral dos Itens: 44

Total Geral: 1.017.673,20

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



DECRETO 005/2021

Maio / 2021

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 20.000,00 ///VINTE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 280/2020,

DECRETA:

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

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05030003 20.000,00

Soma da Unidade: 20.000,00

Total: 20.000,00

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

30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05030003 20.000,00

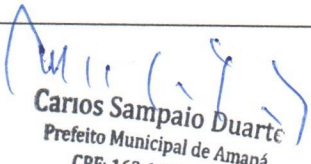
Soma da Unidade: 20.000,00

Total: 20.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Maio de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



DECRETO 005/2021

Maio / 2021

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 60.000,00 ///SESENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 280/2020,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
2036 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS			
339032 - 2140000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05030004		30.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS			
339039 - 2110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05030012		30.000,00
Soma da Unidade:			60.000,00
Total:			60.000,00

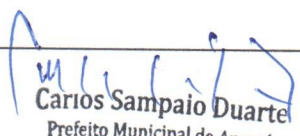
Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

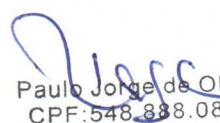
26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS			
319004 - 2110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030004		30.000,00
319013 - 2110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05030012		30.000,00
Soma da Unidade:			60.000,00
Total:			60.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Maio de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.898.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 48.000,00 ///QUARENTA E OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 280/2020,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339035 - 1110000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 05030005	10.816,00
339035 - 1110000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 05030006	10.816,00
339035 - 1110000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 05030007	10.816,00
339035 - 1110000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 05030008	15.552,00
Soma da Unidade:		48.000,00
Total:		48.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

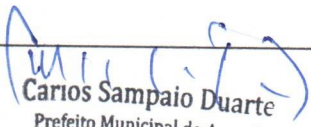
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339092 - 1110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05030005	10.816,00
339033 - 1110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05030006	10.816,00
319092 - 1110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05030007	10.816,00
449052 - 1110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030008	15.552,00
Soma da Unidade:		48.000,00
Total:		48.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Maio de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615-0



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 24.000,00 ///VINTE E QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 280/2020,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

339032 - 0010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05030010	10.000,00
339032 - 0010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05030011	10.000,00

2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05030001	4.000,00
Soma da Unidade:		24.000,00
Total:		24.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

319092 - 0010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05030010	10.000,00
339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05030011	10.000,00

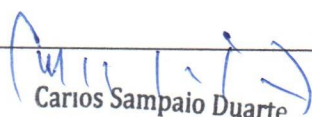
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05030001	4.000,00
Soma da Unidade:		24.000,00
Total:		24.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Maio de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



DECRETO 005/2021

Maio / 2021

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 280/2020,

DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 05030002 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 05030002 1.000,00

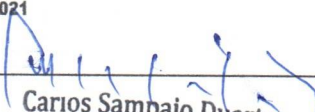
Soma da Unidade: 1.000,00

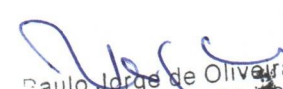
Total: 1.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Maio de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



DECRETO 005/2021

Maio / 2021

Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 100.000,00 ///CEM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001/2020,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

339032-1311.9919 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NC : 05030009 100.000,00

Soma da Unidade: 100.000,00

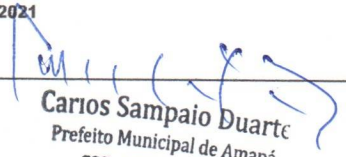
Total: 100.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Maio de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-