



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **347/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 02 de dezembro de 2021

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de OUTUBRO de 2021 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de outubro de 2021, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Respeitosamente,


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



CNPJ: 05.989116/0001-19
Trav. Cônego Domingo Maltez, 64 - Centro
CEP: 68.950-000 - Fone: (96) 90000-0000
prefeituraamapa@pma.ap.gov.br



MUNICIPIO DE AMAPA
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2021

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AMAPÁ - AP



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.066.743,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	921.562,38
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.934,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.926,08	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	237.585,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	5.912.850,04	SALDO ATUAL	5.838.437,52
TOTAL	7.015.519,51	TOTAL	7.015.519,51

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.355.185,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.040.941,15
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	544.645,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	353.116,33	RESTOS A PAGAR	234.874,66
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.344.884,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.790,95	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.279.690,50	SALDO ATUAL	5.838.437,52
TOTAL	15.003.782,98	TOTAL	15.003.782,98

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.604.810,69	4.533.593,27
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	615.215,45
TOTAL	12.220.026,14	5.148.808,72

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	5.912.850,04	
SAQUES		1.661.061,58
DESPÓSITOS	1.586.649,06	
SALDO ATUAL		5.838.437,52
TOTAL	7.499.499,10	7.499.499,10

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7

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
Setorial

Outubro / 2021

RELAÇÃO BANCÁRIA

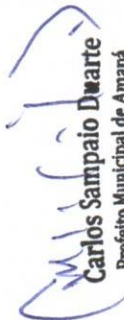
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	138,18	475.563,97	449.844,42	25.857,73
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	18.776,90	9.971,03	99,11	28.650,82
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	303,38	5.398,71	1.929,61	3.772,48
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	3,94	184.195,22	184.194,94	4,22
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	129.538,57	163.973,10	179.252,20	114.259,47
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	39,69	0,13	0,00	39,82
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	465,38	2.425,73	1.929,08	962,03
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	63,92	0,21	0,00	64,13
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	569,60	409.567,69	386.275,79	23.861,50
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	88,45	7.583,67	7.092,05	580,07
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	35,38	5.430,40	3.889,86	1.575,92
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	101.041,94	50.334,02	0,00	151.375,96
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	321,37	1,06	0,00	322,43
Soma:			251.388,70	1.314.444,94	1.214.507,06	351.326,58
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	3.427,26	5.481,92	54,58	8.854,60
Soma:			3.427,26	5.481,92	54,58	8.854,60
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.573,34	5,21	0,00	1.578,55
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	5200000	70.083,69	231,68	0,00	70.315,37
2001123 : BB 15.515-2 CONV 864088 P AV BL SEXTAVADOS DRENAGEM	001 : 15515	5100000	39.019,00	121,95	2.655,81	36.485,14
2001125 : BB 15.869-0 CONVENIO 882726-2019	001 : 15869	5200000	352.076,39	1.163,87	0,00	353.240,26
2001126 : BB 15.519-5 CONVENIO 865194-2018	001 : 15519	5200000	633.744,26	2.094,99	0,00	635.839,25
2001127 : BB 15.733-3 CONVENIO 864143-2018	001 : 15733	5200000	406.790,10	429,32	398.264,63	8.954,79
2001131 : BB 15.516-0 CONV 864108/2018 GALPAO FAB BLOQUETE	001 : 15516	5100000	0,00	250.093,50	0,00	250.093,50
Soma:			1.503.286,78	254.140,52	400.920,44	1.356.506,86
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						



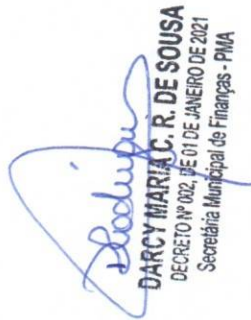
RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	9900000	1.230.326,69	3.962,53	32.172,50	11.202.1146,72
2001122 : BB 16.920-X LEI A BLANC	001 : 16920	1990.140	40.408,23	133,58	0,00	40.541,81
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	9400000	2.563.330,70	8.455,57	13.407,00	2.552.378,27
Soma:			3.834.065,62	12.551,68	45.579,50	3.801.037,80
Total:			5.912.850,04	1.596.649,06	1.661.061,58	5.806.437,52

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CNC 49.902.615/0-7
CPF: 52


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



Extrato de Conta Corrente

G3340510377967261
05/11/2021 10:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.143.010.000.000	2.655,81 C	
				059891160001-19 CONVENIO864088/2018			
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.655,81 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.959,61 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	195.892,96 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.338,51 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.663,49 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.276,25 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.725,93 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.077,88 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.770,51 D	
08/10/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	691,00 C	0,00 C
13/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	852.861.200.213.573	3,10 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	852.861.200.213.576	3,10 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
19/10/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.299.445.000.000	542,75 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
19/10/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.299.654.000.000	49.425,17 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
19/10/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.299.975.000.000	255,71 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
19/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.309.675.000.000	9.956,61 C	
				059891160001-19 CONVENIO864143/2018			
19/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	35.261,51 D	
				19/10 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.918,73 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.688,09 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.451,50 C	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	451,39 D	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.889,36 D	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.770,93 D	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.027,91 D	
20/10/2021		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
				AMEAP			
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.824,05 C	



Extrato de Conta Corrente

G3340510377967261
05/11/2021 10:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	211,26 C	
04/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,11 D	
04/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	209,15 D	0,00 C
21/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.613,50 C	
21/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,13 D	
21/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.517,37 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,91 C	
27/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,87 D	
27/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	87,04 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051037796726011
05/11/2021 10:45:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8,19			2,179658		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8,22			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,22

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 10/2021

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
30/09		Saldo ant.			18.770,71 C
04/10	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	209,15 C
18/10	18/	JUROS	3985-3		16,77 C
21/10	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	9.517,37 C
21/10	21/	JUROS	3985-3		30,10 C
25/10	24/	JUROS	3985-3		11,46 C
27/10	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	87,04 C

Saldos

SALDO 28.642,60 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340510377967261

05/11/2021 10:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR

Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.910,36 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,28 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	736,55 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	982,07 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.152,46 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	479,67 C	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,83 D	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,95 D	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,93 D	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	307,96 D	0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	303,38			80,729939		
08/10/2021	APLICAÇÃO	3.152,46			838,039430	3,761708442	918,769369
20/10/2021	APLICAÇÃO	307,96			81,774558	3,765963471	1.000,543927
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.772,48			1.000,543927		1.000,543927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,38
APLICAÇÕES (+)	3.460,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	3.772,48

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330510558695791
05/11/2021 10:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	1.577,60 C	
				01/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.577,60 D	0,00 C
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.375	241,40 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.376	78,20 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.377	3,40 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.378	13,60 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.379	27,20 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.380	13,60 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.381	6,80 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.382	10,20 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.383	13,60 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.384	17,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.385	10,20 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.386	88,40 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.387	27,20 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.388	295,80 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.389	329,80 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.390	64,60 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.391	3,40 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.392	10,20 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.393	6,80 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			

04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.394	10,20 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.395	102,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.396	34,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.397	17,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.398	27,20 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.399	6,80 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.400	3,40 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.401	30,60 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.402	17,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.403	13,60 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.404	54,40 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.577,60 C	0,00 C
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	29.779,97 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.381,51 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.661,21 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.043,75 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.172,91 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.835,88 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.009,98 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.059,80 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.419,55 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	21.311,53 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	53.043,22 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.356,44 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.360,53 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	35.636,06 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			

04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.394	10,20 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.395	102,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.396	34,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.397	17,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.398	27,20 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.399	6,80 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.400	3,40 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.401	30,60 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.402	17,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.403	13,60 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.182.404	54,40 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.577,60 C	0,00 C
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	29.779,97 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.381,51 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.661,21 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.043,75 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.172,91 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.835,88 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.009,98 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.059,80 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.419,55 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	21.311,53 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	53.043,22 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.356,44 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.360,53 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	35.636,06 C	
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			

29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	53.742,56 C
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.524,91 C
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.747,63 C
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.181,06 C
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.057,18 C
			29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	7.000,00 C
			29/10 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	6.344,93 C
			29/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	19.429,90 C
			29/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	103.801,70 C
			29/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	32.821,23 C
			29/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.019,36 C
			29/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	8.668,16 C
			29/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	4.696,21 C
			29/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/10/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	4.536,55 C
			29/10 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE		
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.600	6.172,91 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.601	4.696,21 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.602	5.057,18 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.603	5.747,63 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.604	5.356,44 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.605	21.311,53 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.606	35.636,06 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.607	29.779,97 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.608	2.661,21 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.609	4.360,53 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.610	7.000,00 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.611	6.344,93 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.612	53.043,22 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.613	17.009,98 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.614	7.419,55 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.615	15.835,88 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.616	7.043,75 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.617	11.019,36 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.618	19.429,90 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.619	6.181,06 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.620	8.668,16 D
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.621	53.742,56 D

05/11/2021 10:52

Banco do Brasil

29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.622	103.801,70 D	
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.623	32.821,23 D	
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.624	1.381,51 D	
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.625	5.059,80 D	
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.626	15.524,91 D	
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.627	4.536,55 D	0,00 C
31/10/2021	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3,94			1,048723		
01/10/2021	APLICAÇÃO	1.577,60			419,728364	3,758621371	420,777087
04/10/2021	RESGATE	1.577,60			419,658158	3,759250163	1,118929
	Aplicação 30/07/2021	0,53			0,141566		
	Aplicação 01/09/2021	3,41			0,907157		
	Aplicação 01/10/2021	1.573,66			418,609435		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4,22			1,118929		1,118929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,94
APLICAÇÕES (+)	1.577,60
RESGATES (-)	1.577,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	4,22

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2021

001 - BANCO DO BRASIL SA

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

1001 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	114.121,97
Crédito não Lançado pelo Banco	
28/10/2021 [10280003] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	12,50
28/10/2021 [10280002] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	75,00
28/10/2021 [10280001] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	50,00
Soma:	137,50 +
Saldo Contábil:	114.259,47

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3330510558695791
05/11/2021 11:02:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.314,00 C	
01/10/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/10/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	114,03 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.577,60 D	
				01/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
				01/10 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.001,17 C	0,00 C
04/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	127,48 C	
04/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,68 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	26,24 C	
05/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.710,32 D	
				05/10 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
05/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	15.100,00 D	
				05/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
05/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.788,68 C	0,00 C
06/10/2021		3985	70864	870 Transferência recebida	223.985.000.011.790	26,24 C	
				06/10 3985 11790-0 JO DE SOUZA CY			
06/10/2021		3985	70864	870 Transferência recebida	223.985.000.011.790	26,24 C	
				06/10 3985 11790-0 JO DE SOUZA CY			
06/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.687	1.068,90 D	
				06/10 3985 5687-1 JOZIMAR DOS SA			
06/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.013	1.000,00 D	
				06/10 3985 6013-5 ANDREZA NASCIM			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.016,42 C	0,00 C
07/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.034	3.054,64 C	
				CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS			
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	2.565,48 D	
				07/10 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	489,16 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.157.576.000.000	127,57 C	

349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI

08/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.008.487	1.068,90 D	
08/10 4544 8487-5 EVANDSON CLEBE						
08/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	941,33 C	0,00 C
11/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	19,50 C	
11/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021						
11/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,30 D	0,00 C
13/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.998,50 C	
13/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021						
13/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021						
13/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.984,70 D	0,00 C
15/10/2021	8123	99021	870 Transferência recebida	618.123.000.054.070	1.842,73 C	
15/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA						
15/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.576,50 C	
15/10/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.244.484.000.000	235,84 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
15/10/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.244.705.000.000	197,03 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
15/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021						
15/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021						
15/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.806,10 D	0,00 C
18/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	257,50 C	
18/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021						
18/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021						
18/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	248,30 D	0,00 C
19/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	242,50 C	
19/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021						
19/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224,10 D	0,00 C
20/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	375,00 C	
20/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021						
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	352,00 D	0,00 C
21/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	200,00 C	
21/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021						
21/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021						
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190,80 D	0,00 C
25/10/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.453	3.843,36 C	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA						
25/10/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.453	4.220,51 C	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA						
25/10/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.453	15.979,74 C	

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA					
25/10/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.453	17.460,15 C
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA					
25/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	75,00 C
25/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021					
25/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.574,16 D 0,00 C
26/10/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	174.540.193	53.536,20 C
237 0523 13047969000160 CONSORCIO LB -					
26/10/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	174.541.996	25.920,33 C
237 0523 13047969000160 CONSORCIO LB -					
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.456,53 D 0,00 C
27/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	490,80 C
27/10/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	174.624.685	29.382,35 C
237 0523 13047969000160 CONSORCIO LB -					
27/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021					
27/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.868,55 D 0,00 C
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	150.000,00 D
29/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051055869579005
05/11/2021 11:03:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	128.097,09			34.086,435202		
01/10/2021	RESGATE	4.001,17			1.064,531275	3,758621371	33.021,903927
	Aplicação 21/06/2021	4.001,17			1.064,531275		
04/10/2021	APLICAÇÃO	113,68			30,240073	3,759250163	33.052,144000
05/10/2021	RESGATE	16.788,68			4.465,234035	3,759865635	28.586,909965
	Aplicação 21/06/2021	16.788,68			4.465,234035		
06/10/2021	RESGATE	2.016,42			536,214899	3,760469926	28.050,695066
	Aplicação 21/06/2021	2.016,42			536,214899		
07/10/2021	APLICAÇÃO	489,16			130,058369	3,761080530	28.180,753435
08/10/2021	RESGATE	941,33			250,240021	3,761708442	27.930,513414
	Aplicação 21/06/2021	941,33			250,240021		
11/10/2021	APLICAÇÃO	10,30			2,737668	3,762325244	27.933,251082
13/10/2021	APLICAÇÃO	1.984,70			527,435072	3,762927618	28.460,686154
15/10/2021	APLICAÇÃO	4.806,10			1.276,816272	3,764128091	29.737,502426
18/10/2021	APLICAÇÃO	248,30			65,954128	3,764737766	29.803,456554
19/10/2021	APLICAÇÃO	224,10			59,516392	3,765349202	29.862,972946
20/10/2021	APLICAÇÃO	352,00			93,468777	3,765963471	29.956,441723
21/10/2021	APLICAÇÃO	190,80			50,656303	3,766559844	30.007,098026
25/10/2021	APLICAÇÃO	41.574,16			11.034,089888	3,767792398	41.041,187914
26/10/2021	APLICAÇÃO	79.456,53			21.084,927214	3,768404282	62.126,115128
27/10/2021	APLICAÇÃO	29.868,55			7.924,750205	3,769021007	70.050,865333
29/10/2021	RESGATE	150.000,00			39.783,243528	3,770430631	30.267,621805
	Aplicação 21/06/2021	10.099,13			2.678,507864		
	Aplicação 22/06/2021	1.284,33			340,633244		
	Aplicação 24/06/2021	112,50			29,837910		
	Aplicação 29/06/2021	61,86			16,406787		
	Aplicação 30/06/2021	790,01			209,528430		
	Aplicação 01/07/2021	1.118,42			296,628390		
	Aplicação 02/07/2021	344,56			91,383770		
	Aplicação 05/07/2021	175,99			46,675383		
	Aplicação 08/07/2021	199,03			52,787511		
	Aplicação 09/07/2021	94,71			25,120278		
	Aplicação 12/07/2021	66,46			17,625868		
	Aplicação 16/07/2021	318,69			84,523425		
	Aplicação 19/07/2021	883,77			234,395351		
	Aplicação 20/07/2021	139,11			36,895601		
	Aplicação 21/07/2021	71,06			18,846323		
	Aplicação 27/07/2021	71,03			18,839627		
	Aplicação 28/07/2021	279,47			74,120776		
	Aplicação 29/07/2021	454,47			120,536187		
	Aplicação 02/08/2021	51.548,78			13.671,854071		
	Aplicação 03/08/2021	18,46			4,895058		
	Aplicação 04/08/2021	491,10			130,250423		
	Aplicação 05/08/2021	242,75			64,381501		
	Aplicação 06/08/2021	2.879,91			763,813891		

Aplicação 11/08/2021	189,03	50,131111
Aplicação 17/08/2021	308,75	81,886905
Aplicação 20/08/2021	308,92	81,931245
Aplicação 23/08/2021	695,01	184,332288
Aplicação 24/08/2021	23,46	6,221328
Aplicação 26/08/2021	37,31	9,895597
Aplicação 27/08/2021	94,37	25,028123
Aplicação 30/08/2021	11.724,27	3.109,531438
Aplicação 31/08/2021	3.583,08	950,311395
Aplicação 01/09/2021	23,44	6,216695
Aplicação 03/09/2021	6.179,00	1.638,805603
Aplicação 06/09/2021	94,30	25,009557
Aplicação 08/09/2021	3.085,13	818,243164
Aplicação 10/09/2021	198,06	52,530433
Aplicação 13/09/2021	4.156,00	1.102,261028
Aplicação 14/09/2021	397,63	105,461130
Aplicação 16/09/2021	122,48	32,483716
Aplicação 20/09/2021	279,70	74,182364
Aplicação 21/09/2021	810,82	215,047371
Aplicação 22/09/2021	641,40	170,114302
Aplicação 29/09/2021	7,93	2,102510
Aplicação 04/10/2021	114,02	30,240073
Aplicação 07/10/2021	490,38	130,058369
Aplicação 11/10/2021	10,32	2,737668
Aplicação 13/10/2021	1.988,66	527,435072
Aplicação 15/10/2021	4.814,15	1.276,816272
Aplicação 18/10/2021	248,69	65,954128
Aplicação 19/10/2021	224,40	59,516392
Aplicação 20/10/2021	352,42	93,468777
Aplicação 21/10/2021	191,00	50,656303
Aplicação 25/10/2021	36.860,27	9.776,145502
29/10/2021 SALDO ATUAL	114.121,97	30.267,621805

30.267,621805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.097,09
APLICAÇÕES (+)	159.318,38
RESGATES (-)	173.747,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,10
SALDO ATUAL =	114.121,97

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333051055869579010
05/11/2021 11:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051055869579006

05/11/2021 11:04:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	39,69			10,561523		
29/10/2021	SALDO ATUAL	39,82			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	39,82

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350511240284891
05/11/2021 11:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,65 C	
01/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	14,04 D	
				01/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	18,81 D	
				01/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	11,00 D	
				01/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	404,13 D	
				01/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	336,33 C	0,00 C
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,90 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,70 C	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,60 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,14 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,13 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,13 D	0,00 C
15/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,64 C	
15/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,08 C	
15/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85,72 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,34 C	
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,34 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.759,02 C	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.759,02 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,59 C	
22/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,50 C	
22/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,09 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,10 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,70 C	
29/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.901	1.481,10 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.333,40 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051124028489007
05/11/2021 11:30:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	465,38			123,836454		
01/10/2021	RESGATE	336,33			89,482277	3,758621371	34,354177
	Aplicação 22/09/2021	307,13			81,713450		
	Aplicação 23/09/2021	29,20			7,768827		
04/10/2021	APLICAÇÃO	62,60			16,652257	3,759250163	51,006434
07/10/2021	APLICAÇÃO	16,14			4,291319	3,761080530	55,297753
08/10/2021	APLICAÇÃO	18,13			4,819618	3,761708442	60,117371
15/10/2021	APLICAÇÃO	85,72			22,772870	3,764128091	82,890241
19/10/2021	APLICAÇÃO	142,34			37,802602	3,765349202	120,692843
20/10/2021	APLICAÇÃO	1.759,02			467,083659	3,765963471	587,776502
22/10/2021	APLICAÇÃO	74,09			19,667242	3,767177894	607,443744
28/10/2021	APLICAÇÃO	5,10			1,352918	3,769628214	608,796662
29/10/2021	RESGATE	1.333,40			353,646608	3,770430631	255,150054
	Aplicação 23/09/2021	86,10			22,835805		
	Aplicação 24/09/2021	32,89			8,722999		
	Aplicação 27/09/2021	10,54			2,795373		
	Aplicação 04/10/2021	62,79			16,652257		
	Aplicação 07/10/2021	16,18			4,291319		
	Aplicação 08/10/2021	18,17			4,819618		
	Aplicação 15/10/2021	85,86			22,772870		
	Aplicação 19/10/2021	142,53			37,802602		
	Aplicação 20/10/2021	878,34			232,953765		
29/10/2021	SALDO ATUAL	962,03			255,150054		255,150054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,38
APLICAÇÕES (+)	2.163,14
RESGATES (-)	1.669,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	962,03

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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 de Conta Corrente

G3350511240284891
05/11/2021 11:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.060.000.904	10.701,70 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.060.000.921	1.687,27 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.388,97 D	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	10.167,60 D	
				237 1420 15587398315 MANOEL DA PASCIEN			
08/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.064.546	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.178,05 C	0,00 C
14/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.130.002.730	60.378,28 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.378,28 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.190.001.195	108.337,93 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.337,93 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.260.001.130	25.069,67 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.069,67 D	0,00 C
29/10/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	150.000,00 C	
				29/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/10/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.589,52 C	
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.079.442	367,40 D	
				29/10 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
29/10/2021		3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	618,98 D	
				29/10 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	29.779,97 D	
				29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.381,51 D	
				29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.661,21 D	
				29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.043,75 D	
				29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.172,91 D	
				29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.835,88 D	
				29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.009,98 D	
				29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	

			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.419,55 D
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	21.311,53 D
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	53.043,22 D
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.356,44 D
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.360,53 D
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	35.636,06 D
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	53.742,56 D
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.524,91 D
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.747,63 D
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.181,06 D
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.057,18 D
			29/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.601	84,98 D
			29/10 3985 5601-4 RILDA GOMES DO		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.642	275,00 D
			29/10 3985 7642-2 DIENNE HELEN M		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	507,65 D
			29/10 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	374,11 D
			29/10 3985 8934-6 MARIA JACIREMA		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.993	330,00 D
			29/10 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	543,48 D
			29/10 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	220,00 D
			29/10 3985 10401-9 VERENILDA S AL		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	478,64 D
			29/10 3985 15214-5 SARHA L MORAES		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	165,00 D
			29/10 3985 15601-9 KAROLINY SILVA		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.376	165,00 D
			29/10 3985 16376-7 KATARINY SILVA		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.017.928	220,00 D
			29/10 3985 17928-0 PAULA J SILVA		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.962,87 D
			29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.519,84 D
			29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS		
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	677,33 D
			29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS		

29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	707,45 D	
			29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	5.301,17 D	
			29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.282,51 D	
			29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	270,62 D	
			29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	451,92 D	
			29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
			29/10 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	795,78 D	
			29/10 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.040.490	552,28 D	
			29/10 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
29/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,89 D	
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	330,00 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.817.019	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.964,51 C	0,00 C
31/10/2021	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051124028489005
05/11/2021 11:38:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	569,60			151,568661		
06/10/2021	APLICAÇÃO	12.388,97			3.294,527078	3,760469926	3.446,095739
08/10/2021	RESGATE	10.178,05			2.705,698795	3,761708442	740,396944
	Aplicação 29/09/2021	570,16			151,568661		
	Aplicação 06/10/2021	9.607,89			2.554,130134		
14/10/2021	APLICAÇÃO	60.378,28			16.042,969979	3,763535061	16.783,366923
20/10/2021	APLICAÇÃO	108.337,93			28.767,652908	3,765963471	45.551,019831
27/10/2021	APLICAÇÃO	25.069,67			6.651,507103	3,769021007	52.202,526934
29/10/2021	RESGATE	172.964,51			45.873,940387	3,770430631	6.328,586547
	Aplicação 06/10/2021	2.791,62			740,396944		
	Aplicação 14/10/2021	60.488,91			16.042,969979		
	Aplicação 20/10/2021	108.466,44			28.767,652908		
	Aplicação 27/10/2021	1.217,54			322,920556		
29/10/2021	SALDO ATUAL	23.861,50			6.328,586547		6.328,586547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,60
APLICAÇÕES (+)	206.174,85
RESGATES (-)	183.142,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,61
SALDO ATUAL =	23.861,50

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3350511240284891
05/11/2021 11:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.060.000.938	1.369,34 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.369,34 D	0,00 C
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.301	798,39 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA			
13/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	798,39 C	0,00 C
14/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.130.002.747	977,09 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	977,09 D	0,00 C
18/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.801	950,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA			
18/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	950,00 C	0,00 C
19/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	641,34 D	
				19/10 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
19/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	641,34 C	0,00 C
20/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.190.001.211	78,75 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
20/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.190.001.225	1.168,67 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
20/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.247,42 D	0,00 C
21/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.101	972,14 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA			
21/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	972,14 C	0,00 C
27/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.260.001.147	2.473,05 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
27/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.473,05 D	0,00 C
28/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.801	1.381,77 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.381,77 C	0,00 C
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	427,56 D	
				29/10 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	404,13 D	
				29/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	831,69 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

05/11/2021 11:40

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G335051124028489006

05/11/2021 11:42:21

Cliente

Agência 3985-3

Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT

Período 10/2021

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
30/09		Saldo ant.			73,25 C
06/10	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	1.369,34 C
13/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	798,39 D
14/10	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	977,09 C
18/10	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	950,00 D
19/10	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	43,30 D
19/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	570,95 D
19/10	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	27,09 D
20/10	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	1.247,42 C
21/10	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	972,14 D
27/10	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	2.473,05 C
28/10	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	1.381,77 D
29/10	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	831,69 D

Saldos

S A L D O 564,82 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051124028489006

05/11/2021 11:38:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	15,20			4,045334		
29/10/2021	SALDO ATUAL	15,25			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	15,25

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350511240284891
05/11/2021 11:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.056.471.000.000	81,00 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	81,00 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.753.328.010.100	1.330,10 C	
19/10/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.753.342.010.100	3.630,74 C	
19/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.901	1.000,77 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
19/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.960,07 D	0,00 C
25/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.501	66,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
25/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	66,00 C	0,00 C
26/10/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.410.409.000.000	388,45 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	388,45 D	0,00 C
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	641,34 D	
				29/10 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	2.137,90 D	
				29/10 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	14,04 D	
				29/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	18,81 D	
				29/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	11,00 D	
				29/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.823,09 C	0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Poupex

G335051124028489007
05/11/2021 11:44:07

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 10/2021

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
30/09		Saldo ant.			35,38 C
05/10	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	81,00 C
14/10	14/	JUROS	3985-3		0,11 C
19/10	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	3.960,07 C
25/10	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	66,00 D
26/10	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	388,45 C
29/10	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	2.434,64 D
29/10	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	388,45 D

Saldos

SALDO 1.575,92 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350511240284891
05/11/2021 11:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	50.000,00 C	
				29/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051124028489012

05/11/2021 11:48:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	101.041,94			26.887,103178		
29/10/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			13.261,084712	3,770430631	40.148,187890
29/10/2021	SALDO ATUAL	151.375,96			40.148,187890		40.148,187890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.041,94
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,02
SALDO ATUAL =	151.375,96

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335051124028489015

05/11/2021 11:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051124028489006

05/11/2021 11:54:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	321,37			85,516541		
29/10/2021	SALDO ATUAL	322,43			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	322,43

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350511240284891
05/11/2021 11:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.458,06 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,58 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.403,48 D	0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051124028489011

05/11/2021 11:58:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.427,26			911,989584		
08/10/2021	APLICAÇÃO	5.403,48			1.436,443063	3,761708442	2.348,432647
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.854,60			2.348,432647		2.348,432647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.427,26
APLICAÇÕES (+)	5.403,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,86
SALDO ATUAL =	8.854,60

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335051124028489013

05/11/2021 12:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051124028489012

05/11/2021 11:59:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.573,34			418,664564		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.578,55			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.573,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	1.578,55

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338051321378874010
05/11/2021 13:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051321378874011
05/11/2021 13:33:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	70.083,69			18.649,160397		
29/10/2021	SALDO ATUAL	70.315,37			18.649,160397		18.649,160397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.083,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,68
SALDO ATUAL =	70.315,37

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380513213788741
05/11/2021 13:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15515-2 CONVENIO864088-2018
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.143.010.000.000	2.655,81 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.655,81 C	0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051321378874012
05/11/2021 13:34:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	39.019,00			10.382,894949		
06/10/2021	RESGATE	2.655,81			706,244180	3,760469926	9.676,650769
	Aplicação 16/12/2020	2.655,81			706,244180		
29/10/2021	SALDO ATUAL	36.485,14			9.676,650769		9.676,650769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.019,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.655,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,95
SALDO ATUAL =	36.485,14

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338051321378874015

05/11/2021 13:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15869-0 CONVENIO882726-2019
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051321378874016
05/11/2021 13:38:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15869-0 CONVENIO882726/2019
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	352.076,39			93.686,979815		
29/10/2021	SALDO ATUAL	353.240,26			93.686,979815		93.686,979815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.076,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,87
SALDO ATUAL =	353.240,26

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338051321378874020
05/11/2021 13:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15519-5 CONVENIO865194-2018
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051321378874017
05/11/2021 13:39:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15519-5 CONVENIO865194/2018
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	633.744,26			168.638,362804		
29/10/2021	SALDO ATUAL	635.839,25			168.638,362804		168.638,362804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633.744,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.094,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.094,99
SALDO ATUAL =	635.839,25

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3380513213788741
05/11/2021 13:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15733-3 CONVENIO864143-2018
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.188.510.000.000	388.308,02 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	388.308,02 C	0,00 C
18/10/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.309.675.000.000	9.956,61 D	
18/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.956,61 C	0,00 C
31/10/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051321378874019
05/11/2021 13:41:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15733-3 CONVENIO864143/2018
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	406.790,10			108.246,213050		
08/10/2021	RESGATE	388.308,02			103.226,506250	3,761708442	5.019,706800
	Aplicação 07/07/2021	388.308,02			103.226,506250		
18/10/2021	RESGATE	9.956,61			2.644,702133	3,764737766	2.375,004667
	Aplicação 07/07/2021	9.956,61			2.644,702133		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.954,79			2.375,004667		2.375,004667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.790,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	398.264,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,32
SALDO ATUAL =	8.954,79

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3380513213788741
05/11/2021 14:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	32.172,50 D	
				033 4327 033462970000168 LEONARCO C DO			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.172,50 C	0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051321378874006

05/11/2021 14:06:53

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.230.326,69			327.388,019212		
08/10/2021	RESGATE	32.172,50			8.552,629874	3,761708442	318.835,389338
	Aplicação 29/06/2020	32.172,50			8.552,629874		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.202.146,72			318.835,389338		318.835,389338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.230.326,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.172,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.992,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.992,53
SALDO ATUAL =	1.202.146,72

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338051321378874008

05/11/2021 14:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16920-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051321378874007

05/11/2021 14:07:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16920-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	40.408,23			10.752,567019		
29/10/2021	SALDO ATUAL	40.541,81			10.752,567019		10.752,567019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.408,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,58
SALDO ATUAL =	40.541,81

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370913472084061
09/11/2021 13:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	852.861.200.213.574	3,10 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	852.861.200.213.575	3,10 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
19/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.009.942	13.400,00 D	
				19/10 1902 9942-2 L C DE SOUZA R			
19/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.009.942	0,80 D	
				19/10 1902 9942-2 L C DE SOUZA R			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.400,80 C	0,00 C
31/10/2021		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 investimentos financeiros - mensal

G337091347208406005
09/11/2021 13:52:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.563.330,70			682.098,312482		
13/10/2021	RESGATE	6,20			1,647653	3,762927618	682.096,664829
	Aplicação 03/08/2021	6,20			1,647653		
19/10/2021	RESGATE	13.400,80			3.558,979335	3,765349202	678.537,685494
	Aplicação 03/08/2021	13.400,80			3.558,979335		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.558.379,27			678.537,685494		678.537,685494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563.330,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.407,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.455,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.455,57
SALDO ATUAL =	2.558.379,27

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Outubro / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 30/10/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	19.032.837,71	953.420,17	0,00	9.904.963,65	0,00	9.147.874,06
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	564.943,05	235.173,88	0,00	585.647,88	0,00	-704,83
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS	516.038,70	235.095,16	0,00	559.721,14	0,00	-43.682,44
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	227.898,79	3.621,86	0,00	29.002,63	0,00	198.896,16
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	227.898,79	3.621,86	0,00	29.002,63	0,00	198.896,16
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	223.139,91	229.050,81	0,00	524.129,56	0,00	-300.989,65
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	12.930,58	43.346,49	0,00	48.133,21	0,00	-35.202,63
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,37
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	209.204,96	185.704,32	0,00	475.996,35	0,00	-266.791,39
1.1.1.9.0.0.0.0.0.0 - OUTROS IMPOSTOS	65.000,00	2.422,49	0,00	6.588,95	0,00	58.411,05
1.1.1.9.01.1.1.10.01.0.0 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	2.422,49	0,00	6.588,95	0,00	-6.588,95
1.1.1.9.01.1.3.0.0.0.0 - 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	48.504,35	78,72	0,00	5.926,74	0,00	42.577,61
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	37.197,22	0,00	0,00	3.946,57	0,00	33.250,65
1.1.2.1.01.1.1.0.0.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	37.197,22	0,00	0,00	3.946,57	0,00	33.250,65
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.707,13	78,72	0,00	1.980,17	0,00	9.726,96
1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.707,13	78,72	0,00	1.980,17	0,00	9.726,96
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	79.523,00	17.902,02	0,00	65.584,42	0,00	13.938,58
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	79.523,00	17.902,02	0,00	65.584,42	0,00	13.938,58
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	79.523,00	17.902,02	0,00	65.584,42	0,00	13.938,58
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.167,26	17.902,02	0,00	65.584,42	0,00	-43.517,16
1.3.2.1.01.1.02.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.923,78
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	4.473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,56
1.3.2.1.00.1.1.04.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,40
1.3.2.1.00.1.1.10.05.0.0 - 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	700.344,27	0,00	8.992.817,15	0,00	9.411.252,31
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.048.096,58	435.042,09	0,00	6.469.278,77	0,00	2.578.817,81
1.7.1.1.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.5.01.1.1.0.0.0.0 - VAAT - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.048.096,58	435.042,09	0,00	6.469.278,77	0,00	2.578.817,81
1.7.1.8.01.2.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.562.784,61	412.691,81	0,00	4.350.963,75	0,00	211.820,86
1.7.1.8.01.3.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	190.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190.511,38
1.7.1.8.01.4.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	190.511,39	0,00	0,00	213.394,83	0,00	-22.883,44
1.7.1.8.01.5.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	5.390,03	0,00	27.799,94	0,00	-27.799,94
1.7.1.8.01.7.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	58.290,53	4.568,06	0,00	14.267,93	0,00	44.022,60
1.7.1.8.02.6.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	55.193,93	9.912,67	0,00	83.957,12	0,00	-28.763,19
1.7.1.8.03.1.1.10.02.0.0 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.102.138,96	0,00	70,00	0,00	0,00	1.102.138,96

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

SECRETION Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Outubro / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 30/10/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Arrecadado até o mês	Anulado até o mês	Diferenças
1.7.1.8.03.1.1.18.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	1.325.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.372,01
1.7.1.8.03.1.1.33.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - 21400000 - 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
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	126.858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	126.858,11
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00 - 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
1.7.1.8.04.6.1.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - 12000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90.401,37
1.7.1.8.05.2.1.00.00 - 12100000 - 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
1.7.1.8.05.3.1.00.00 - 12200000 - 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
1.7.1.8.06.1.1.00.00 - 00100000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1.7.1.8.10.9.1.00.00 - 51000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	23.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,76
1.7.1.8.12.1.1.10.01 - 31100000 - BPC NA ESCOLA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.373.000,00	0,00	-373.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.04 - 31100000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.12.1.1.40.01 - 31100000 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1.7.1.8.12.1.1.40.02 - 31100000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.01 - 31100000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1.7.1.8.12.1.1.60.01 - 31100000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.99.1.1.10.03 - 94000000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CUSTEIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.99.1.1.10.04 - 99000000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	1.589,52	0,00	15.895,20	0,00	-390.000,00
1.7.2.0.00.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.855.972,88	265.302,18	0,00	2.523.538,38	0,00	-15.895,20
1.7.2.8.00.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	2.855.972,88	265.302,18	0,00	2.523.538,38	0,00	332.434,50
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - 00100000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.711.987,68	257.718,56	0,00	2.441.520,96	0,00	-729.533,28
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - 00100000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	81.894,24	7.583,82	0,00	63.782,20	0,00	18.112,04
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - 00100000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.134,46	0,00	0,00	18.235,22	0,00	20.899,24
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - 29000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	436.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436.955,50
1.7.2.8.07.1.1.10.19 - 39000000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00 - 52000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.7.5.8.00.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - 11600000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	0,00	0,00	280.814,20	0,00	-276.512,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	0,00	0,00	280.814,20	0,00	-276.512,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	0,00	0,00	280.814,20	0,00	-276.512,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00 - 00100000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	280.814,20	0,00	-276.512,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	250.000,00	0,00	2.776.104,06	0,00	144.215,94
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	250.000,00	0,00	2.776.104,06	0,00	144.215,94
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	250.000,00	0,00	2.410.000,00	0,00	77.680,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	250.000,00	0,00	2.410.000,00	0,00	77.680,00

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 02 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 006.635.97-7
Pag. 2 / 3

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 30/10/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.4.18.04.2.1.00.00 - 21500000 - 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
2.4.18.05.1.1.00.00 - 12400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.18.10.9.1.00.00 - 51000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00
2.4.18.10.9.1.10.02 - 51000000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS 864108 CONST GALPÃO FAB BLOQUETES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
2.4.18.99.1.1.00.01 - 94000000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00
2.4.20.00.0.0.00.00 - 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
2.4.28.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	66.535,94
2.4.28.10.9.1.00.00 - 52000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2.4.28.10.9.1.00.01 - 52000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEA 0232019 - ORLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	-366.104,06
9.0.0.0.0.0.0.00.00 - DEDUÇÕES	-1.263.870,76	-136.676,78	0,00	-1.325.882,51	0,00	42.011,75
9.1.0.0.0.0.0.00.00 -	-1.263.870,76	-136.676,78	0,00	-1.325.882,51	0,00	42.011,75
9.1.7.0.0.0.0.00.00 -	-1.263.870,76	-136.676,78	0,00	-1.325.882,51	0,00	42.011,75
9.1.7.1.0.0.0.00.00 -	-917.267,48	-83.616,35	0,00	-821.174,91	0,00	-96.092,57
9.1.7.1.80.1.2.10.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-912.556,92	-82.538,35	0,00	-815.614,97	0,00	-96.941,95
9.1.7.1.80.1.5.10.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-1.078,00	0,00	-5.559,94	0,00	5.559,94
9.1.7.1.80.6.1.10.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.710,56
9.1.7.2.0.0.0.00.00 -	-366.603,28	-53.060,43	0,00	-504.707,60	0,00	138.104,32
9.1.7.2.80.1.1.10.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-342.397,54	-51.543,71	0,00	-486.246,79	0,00	143.848,25
9.1.7.2.80.1.2.10.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-16.378,85	-1.516,72	0,00	-14.814,77	0,00	-1.564,08
9.1.7.2.80.1.3.10.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.826,89	0,00	0,00	-3.647,04	0,00	-4.179,85
Total:	20.689.266,95	1.066.743,39	0,00	11.355.185,20	0,00	9.334.101,75

RESUMO		Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente		953.420,17	0,00	953.420,17	9.904.963,65	0,00	9.904.963,65
Receita de Capital		250.000,00	0,00	250.000,00	2.776.104,06	0,00	2.776.104,06
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		-136.676,78	0,00	-136.676,78	-1.325.882,51	0,00	-1.325.882,51
TOTAL		1.066.743,39	0,00	1.066.743,39	11.355.185,20	0,00	11.355.185,20

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
 02-613 932-91

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Sérgio de Oliveira
CUCAP 00262510-7
02.02.00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2021

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.621,86
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.346,49
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	185.704,32
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	2.422,49
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78,72
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.902,02
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	412.691,81
171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.390,03
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.458,06
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	9.912,67
171899111004 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 Compensação da União	1.589,52
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	257.718,56
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.583,62
241810911002 - Transf. de Convênios 864108 Const Galpão FAB Bloquetes	250.000,00
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-82.538,35
917180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-1.078,00
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-51.543,71
9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	-1.516,72
Soma:	1.066.743,39
1002 - Previdência Nacional - INSS	17.959,03
1004 - Imposto de Renda - IRRF	3.621,86
1009 - Pensão Alimentícia	5.654,63
1014 - Consignação Banco do Brasil	8.657,71
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	32,85
Soma:	35.926,08
Total Geral:	1.102.669,47

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 540.888.888-88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Outubro / 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	390.652,81	0,00	33.881,07	0,00	293.340,54	390.652,81
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	390.303,81	0,00	33.881,07	0,00	293.340,54	390.303,81
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)	233.462,17	17.959,03	149.197,35	0,00	81.557,98	251.421,20
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	233.462,17	17.959,03	149.197,35	0,00	81.557,98	251.421,20
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	0,00	26.939,01	0,00	26.939,01	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	0,00	26.939,01	0,00	26.939,01	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	3.621,86	29.002,63	3.621,86	29.002,63	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	3.621,86	29.002,63	3.621,86	29.002,63	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)	-29.299,17	5.654,63	55.270,77	5.654,93	55.271,37	-29.299,47
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-32.831,21	5.654,63	55.270,77	5.654,93	55.271,37	-32.831,51
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - INDICATOS (F)	-1.258,53	32,85	291,90	0,00	0,00	-1.225,68
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-413,91	32,85	291,90	0,00	0,00	-381,06
1048 : SINSAUDE	-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	8.657,71	58.533,60	8.657,71	58.533,60	-193.442,87
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-161.248,06	8.657,71	54.427,39	0,00	0,00	-152.590,35
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-32.194,81	0,00	4.106,21	8.657,71	58.533,60	-40.852,52
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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

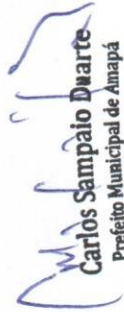
DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

EXERCÍCIO 2021

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:	449.442,86	35.926,08	353.116,33	17.934,50	544.645,13	467.434,44

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 000.000.000-07
CPF: 000.000.000-07



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adicional	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	9.366,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	9.366,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011.0010000-VEICULOS E VANTAGENS	264.400,00	89.803,44	0,00	354.203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.203,44
319013.0010000-OBRIÇÕES PATRONAIS	31.796,71	0,00	15.400,00	16.396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,71
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.826,53	0,00	7.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,53
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
339036.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	24.700,00	12.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,41
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	4.109,09	6.706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,91
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	4.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	389.874,16	98.629,97	48.926,53	439.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.577,60
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	98.629,97	80.740,53	441.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.027,60
Total do Órgão:	423.138,16	98.629,97	80.740,53	441.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.027,60

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.888-88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
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: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	33.529,60	0,00	33.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.155,20	145.243,20	0,00	308.398,40	35.000,00	308.398,40	32.753,05	305.492,57	32.753,05	305.492,57	2.905,83	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	52.998,40	0,00	0,00	52.998,40	2.585,48	37.919,20	7.482,60	37.919,20	7.482,60	37.919,20	0,00	15.079,20
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	27.448,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	22.713,60	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.820,80	0,00	54.000,00	5.820,80	0,00	216,30	0,00	216,30	0,00	216,30	0,00	5.604,50
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	27.305,00	0,00	23.955,00	0,00	23.955,00	3.350,00	37.591,00
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	145.243,20	110.243,20	465.643,20	37.585,48	378.838,90	40.235,65	372.583,07	40.235,65	372.583,07	6.255,83	86.804,30
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	11.897,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	2.468,34	9.590,20	1.000,77	8.122,63	1.000,77	8.122,63	1.467,57	1.225,80
Total da Ação:	34.611,20	0,00	11.897,00	22.714,20	2.468,34	9.590,20	1.000,77	8.122,63	1.000,77	8.122,63	1.467,57	13.124,00
Total da Unidade Orçamentária:	476.070,40	145.243,20	122.140,20	499.173,40	40.053,82	388.429,10	41.236,42	380.705,70	41.236,42	380.705,70	7.723,40	110.744,30
Total do Órgão:	476.070,40	145.243,20	122.140,20	499.173,40	40.053,82	388.429,10	41.236,42	380.705,70	41.236,42	380.705,70	7.723,40	110.744,30

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 549.609.800-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
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 DISTRIITAL												
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.081,60	16.124,00	0,00	17.205,60	1.500,00	17.205,60	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	1.455,60	0,00
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	12.816,00	18.024,80	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20
339030-9400000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.400,80	0,00	13.400,80	0,00	13.400,80	13.400,80	13.400,80	13.400,80	13.400,80	0,00	0,00
339033-0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
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	2.000,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00
Total da Ação:	27.040,00	42.340,80	30.840,80	38.540,00	1.500,00	30.606,40	14.900,80	29.150,80	14.900,80	29.150,80	1.455,60	7.993,60
Total da Unidade Orçamentária:												
	32.448,00	42.340,80	30.840,80	43.948,00	1.500,00	30.606,40	14.900,80	29.150,80	14.900,80	29.150,80	1.455,60	13.341,60
Total do Órgão:												
	32.448,00	42.340,80	30.840,80	43.948,00	1.500,00	30.606,40	14.900,80	29.150,80	14.900,80	29.150,80	1.455,60	13.341,60

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CNC AP 00161578-7
CPF: 548.88.888-88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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
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-OBRA 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-OBRA E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	51.904,13	137.375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.375,87
449052 2150000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	79.490,00	0,00	79.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.490,00
Total da Ação:	195.096,00	79.490,00	51.904,13	222.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.681,87
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	27.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
449052 2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89.280,00	772.633,84	0,00	861.913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.913,84
Total da Ação:	116.320,00	772.633,84	27.000,00	861.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.953,84
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-OBRA E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	20.550,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
449052 2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	74.630,40	0,00	74.630,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051 2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	97.000,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	97.000,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052 2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.183,60	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	29.183,60	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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
319004.1214.9919-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	7.571,20	140.000,00	108.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.768,00
339014.1214.9919-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
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	10.215,45	0,00	10.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,45
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	562.786,65	140.000,00	691.076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.076,49
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	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	8.652,80	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004.2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.081,60	0,00	201.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.908,80	688.181,60	0,00	1.105.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.090,40
319062.2140000-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
319064.2140000-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	215.524,51	355.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.560,29
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.752,00	0,00	100.000,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	71.000,00	112.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.872,00
339062.2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.793,15
339063.2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.550,40	0,00	20.550,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
449052.2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51.081,60	0,00	51.000,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
Total da Ação:	1.598.513,60	720.974,75	669.972,11	1.640.516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.516,24
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	70.800,00	0,00	197.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.936,00
Total da Ação:	127.136,00	70.800,00	0,00	197.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.936,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
31901112110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	10.800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
31901112140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	30.000,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
33903032140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903062140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903092140000-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:	51.516,80	0,00	51.516,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030322140000-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												
31901112140000-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												
31901112140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.296,00	0,00	30.000,00	201.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.296,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	30.000,00	201.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.296,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
31901112140000-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												
33903032140000-MATERIAL DE CONSUMO	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
33903062140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903092140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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:	29.203,20	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
3190042110000-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
31901112110000-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
3190132110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190912110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	6.000,00	0,00	11.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,00
3190922110000-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
3190942110000-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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
339014 2110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	10.000,00	0,00	65.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.161,60
339030 2110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	7.000,00	0,00	212.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.504,00
339033 2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	69.600,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132.000,00
339039 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.976,00	306.633,33	4.115,20	421.494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
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	421.494,13
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	26,40
469071 2110000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	107.057,36	0,00	107.057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.135.251,20	525.406,69	185.208,80	1.475.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.449,09
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	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:	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
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	4.000,00	0,00	63.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.488,00
Total da Ação:	59.488,00	4.000,00	0,00	63.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.488,00
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	2.766.091,93	1.416.002,64	6.176.527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.527,53



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

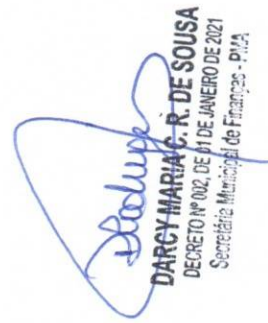
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

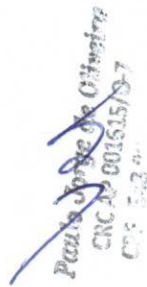
Outubro / 2021

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
Total do Órgão:	4.826.439,24	2.766.091,93	1.416.002,94	6.176.527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.527,53


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


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


PMA - 00000000000000000000
CNC 00000000000000000000
00000000000000000000



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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
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-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
449051.5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	21.193,70	11.254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,30
Total da Ação:	43.264,00	0,00	21.193,70	22.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.070,30
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051.0010000-OBRA 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-OBRA E INSTALAÇÕES	31.366,40	0,00	20.000,00	11.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.366,40
Total da Ação:	36.774,40	0,00	20.000,00	16.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,40
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-VENICIMENTOS 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-OBRAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	75.000,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	39.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.080,00
Total da Ação:	450.361,60	120.000,00	116.000,00	454.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.361,60

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030 39000000-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 39000000-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 39000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	51.000,00	0,00	72.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.632,00
Total da Ação:	28.121,60	51.000,00	0,00	79.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.121,60
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	3.500,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00
339039 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
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	14.316,00	35.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.437,60
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004 3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	40.948,00	0,00	51.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.348,00
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 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
339039 9400000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.193,70	0,00	21.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,70
Total da Ação:	48.006,40	82.141,70	21.632,00	109.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.516,10
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004 3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	39.000,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
339014 3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	3.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
339030 3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	18.652,80	9.900,00	19.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,80
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	57.652,80	29.000,00	70.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.252,80
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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

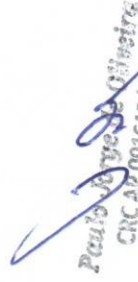
Outubro / 2021

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
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
Total da Unidade Orçamentária:	949.644,80	366.634,50	266.634,50	1.049.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.644,80
Total do Órgão:	949.644,80	366.634,50	266.634,50	1.049.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.644,80


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 147.613.932-91


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


Paulo Roberto de Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF: 548.888.888-88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	31.234,40	0,00	32.316,00	1.500,00	32.316,00	3.000,00	31.500,00	3.000,00	31.500,00	816,00	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	3.400,00	0,00	5.563,20	0,00	5.130,96	0,00	5.130,96	0,00	5.130,96	0,00	432,24
Total da Ação:	3.244,80	34.634,40	0,00	37.879,20	1.500,00	37.446,96	3.000,00	36.630,96	3.000,00	36.630,96	816,00	432,24
Total da Unidade Orçamentária:	8.652,80	34.634,40	3.400,00	39.887,20	1.500,00	37.446,96	3.000,00	36.630,96	3.000,00	36.630,96	816,00	2.440,24
Total do Órgão:	8.652,80	34.634,40	3.400,00	39.887,20	1.500,00	37.446,96	3.000,00	36.630,96	3.000,00	36.630,96	816,00	2.440,24

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CNC 39.000.615.907
PROF. 317.60



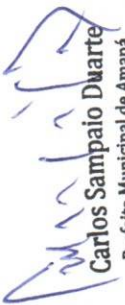
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.402,08	0,00	20.000,00	3.402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,08
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036.0010000-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:	38.544,48	0,00	20.000,00	18.544,48	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	9.891,68
Total da Unidade Orçamentária:	38.544,48	0,00	20.000,00	18.544,48	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	9.891,68
Total do Órgão:	38.544,48	0,00	20.000,00	18.544,48	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	9.891,68


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


DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 02/DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA


Paulo Roberto de Oliveira
CNC 20 001515/0-7
CPF: 513.912.112-0



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
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	53.941,80	0,00	75.573,80	3.800,00	75.573,80	7.280,00	74.400,00	7.280,00	74.400,00	1.173,80	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	315,04	0,00	315,04	0,00	315,04	0,00	766,56
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	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	27.040,00	53.941,80	3.244,80	77.737,00	3.800,00	75.888,84	7.280,00	74.715,04	7.280,00	74.715,04	1.173,80	1.848,16
Total da Unidade Orçamentária:	27.040,00	53.941,80	3.244,80	77.737,00	3.800,00	75.888,84	7.280,00	74.715,04	7.280,00	74.715,04	1.173,80	1.848,16
Total do Órgão:	27.040,00	53.941,80	3.244,80	77.737,00	3.800,00	75.888,84	7.280,00	74.715,04	7.280,00	74.715,04	1.173,80	1.848,16

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

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ
15/10/2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO											
Órgão: 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	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	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
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.304,08	0,00	0,00	483.304,08	0,00	40.302,87	376.802,47	40.302,87	376.802,47	23.197,53	83.304,08
319013:0010000-OBRAÇÕES PATRONAIS	197.344,00	899.341,42	0,00	1.096.685,42	111.728,00	142.939,74	1.050.876,44	142.939,74	1.050.876,44	45.808,98	0,00
319016:0010000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	105.996,80	25.632,00	0,00	131.628,80	9.000,00	12.479,35	131.033,22	12.479,35	131.033,22	595,58	0,00
319092:0010000-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
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.652,80	5.000,00	0,00	13.652,80	0,00	0,00	10.987,96	0,00	10.987,96	0,00	2.664,84
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.142,40	0,00	0,00	15.142,40	0,00	0,00	7.594,78	0,00	7.594,78	1.102,64	6.444,98
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	108.160,00	0,00	9.000,00	99.160,00	9.536,75	0,00	16.859,75	0,00	16.859,75	9.536,75	72.763,50
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	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	1.081,60
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.448,00	0,00	15.000,00	17.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	0,00	183.872,00	1.381,77	88.723,16	56.816,08	6.286,22	55.636,28	33.086,88	95.148,84
339092:0010000-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
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	10.816,00
Total da Ação:	1.270.612,88	929.973,42	146.713,60	2.053.872,70	131.646,52	202.008,18	1.650.970,70	202.008,18	1.649.790,90	113.328,36	290.753,44
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
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
Total da Unidade Orçamentária:											
	1.494.150,88	929.973,42	354.027,60	2.070.096,70	131.646,52	202.008,18	1.650.970,70	202.008,18	1.649.790,90	113.328,36	306.977,44
Total do Órgão:	1.494.150,88	929.973,42	354.027,60	2.070.096,70	131.646,52	202.008,18	1.650.970,70	202.008,18	1.649.790,90	113.328,36	306.977,44



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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
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	74.800,00	33.360,00	-40.000,00	18.520,18	0,00	14.600,84	0,00	14.600,84	3.919,34	14.839,82
469071.0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	68.916,45	922.908,06	68.916,45	922.908,06	77.091,94	0,00
Total da Ação:	1.108.160,00	0,00	74.800,00	1.033.360,00	-40.000,00	1.018.520,18	68.916,45	937.508,90	68.916,45	937.508,90	81.011,28	14.839,82
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047.0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	165.484,80	0,00	65.484,80	100.000,00	0,00	100.000,00	4.339,58	68.597,05	4.339,58	64.942,75	35.057,25	0,00
Total da Ação:	165.484,80	0,00	65.484,80	100.000,00	0,00	100.000,00	4.339,58	68.597,05	4.339,58	64.942,75	35.057,25	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	282.240,00	24.000,00	0,00	286.240,00	60.000,00	273.240,00	27.357,55	226.034,76	27.357,55	226.034,76	47.205,24	13.000,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.091,04	5.000,00	0,00	17.091,04	0,00	14.310,65	0,00	14.310,65	0,00	14.310,65	0,00	2.780,39
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	5.344,50	1.068,90	5.344,50	1.068,90	5.344,50	0,00	5.471,50
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.648,00	0,00	107.648,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
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
339038.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.088,00	5.000,00	0,00	54.088,00	7.500,00	39.500,00	2.500,00	28.300,00	2.500,00	28.158,68	11.341,32	14.688,00
339039.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Ação:	523.099,04	34.000,00	117.648,00	439.451,04	67.500,00	392.395,15	35.926,45	313.989,91	35.926,45	313.948,59	78.546,56	47.055,89
Total da Unidade Orçamentária:	1.809.723,04	34.000,00	257.932,80	1.585.790,24	27.500,00	1.510.915,33	109.192,48	1.320.095,86	109.192,48	1.316.300,24	194.615,09	74.874,91
Total do Órgão:	1.809.723,04	34.000,00	257.932,80	1.585.790,24	27.500,00	1.510.915,33	109.192,48	1.320.095,86	109.192,48	1.316.300,24	194.615,09	74.874,91

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

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

Paulo Augusto de Oliveira
CRC SP 001613/O-7
CPF: 503.303.303



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												

Orgão: 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

339030:8100000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00
449030:8100000-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-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051:5100000-OBRA 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	10.000,00	10.000,00	79.227,60	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	71.727,60

Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

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	43.264,00	580.368,01	0,00	623.632,01	0,00	623.632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	623.632,01	0,00
Total da Ação:	54.080,00	580.368,01	0,00	634.448,01	0,00	623.632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	623.632,01	10.816,00

Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

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	1.081,60	2.440.533,24	0,00	2.441.614,84	0,00	2.440.533,24	388.264,63	870.105,87	388.264,63	870.105,87	1.570.427,37	1.081,60
Total da Ação:	11.897,60	2.440.533,24	0,00	2.452.430,84	0,00	2.440.533,24	388.264,63	870.105,87	388.264,63	870.105,87	1.570.427,37	11.897,60

Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS

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
449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	64.896,00	0,00	54.080,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00

Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	43.264,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS

449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	64.896,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID

449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	64.896,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Anapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIN C. R. DE SOUSA

Secretário Municipal de Finanças - PMA

Despacho nº 007 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Paulo Jorge dos Santos

CPF: 163.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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
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	32.448,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.5200000-OBRA 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	32.448,00	1.497.179,38	0,00	1.486.363,38	0,00	410.347,24	0,00	410.347,24	1.076.016,14	10.816,00
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	327.000,00	0,00	343.224,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	16.224,00
Total da Ação:	27.040,00	327.000,00	0,00	350.040,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	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	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.0010000-VEICIMENTOS E VANTAGENS	300.096,00	302.894,40	0,00	602.990,40	50.000,00	602.990,40	66.670,65	602.220,32	66.670,65	602.220,32	770,08	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	0,00	4.753,22	0,00	4.753,22	0,00	4.753,22	0,00	4.981,18
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	201.896,00	0,00	223.528,00	0,00	215.867,89	15.100,00	215.867,89	15.100,00	215.868,89	9,00	7.660,11
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	5.816,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.448,00	10.816,00	0,00	43.264,00	5.869,05	37.420,87	1.836,53	27.445,75	1.836,53	27.445,75	9.975,12	5.843,13
339039.5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	0,00	159.172,50	827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,50
449051.0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	8.652,80	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.734,40	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	705.011,20	515.606,40	335.273,30	885.344,30	55.869,05	866.032,38	83.607,18	855.287,18	83.607,18	855.276,18	10.754,20	19.311,92
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	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	32.850,00	21.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,00
339039.9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	0,00
449051.9400000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	32.172,50	0,00	32.172,50	0,00	32.172,50	32.172,50	32.172,50	32.172,50	32.172,50	0,00	0,00
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:	87.600,60	65.022,50	54.482,00	98.150,10	0,00	65.022,50	32.172,50	65.022,50	32.172,50	65.022,50	0,00	33.127,60
Total da Unidade Orçamentária:	1.181.186,00	5.424.893,53	594.443,30	6.011.636,23	55.869,05	5.816.083,51	514.044,31	2.208.262,79	514.044,31	2.208.263,79	3.607.829,72	195.552,72
Total do Órgão:	1.181.186,00	5.424.893,53	594.443,30	6.011.636,23	55.869,05	5.816.083,51	514.044,31	2.208.262,79	514.044,31	2.208.263,79	3.607.829,72	195.552,72

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

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

Fausto Jorge de Oliveira
CICERO OLIVEIRA, O.7
Dir. Sec.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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	5.870,53	49.723,75	5.870,53	49.723,75	1.357,85	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	213,78	0,00	213,78	0,00	213,78	0,00	21.418,22
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	2.500,00	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	33.264,00
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
339038.0010000-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	2.500,00	61.295,38	5.870,53	57.437,53	5.870,53	57.437,53	3.857,85	81.722,22
Total da Unidade Orçamentária:	259.337,60	0,00	0,00	259.337,60	2.500,00	61.295,38	5.870,53	57.437,53	5.870,53	57.437,53	3.857,85	198.042,22
Total do Órgão:	259.337,60	0,00	0,00	259.337,60	2.500,00	61.295,38	5.870,53	57.437,53	5.870,53	57.437,53	3.857,85	198.042,22

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

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

Paulo Roberto de Oliveira
CNC Nº 0065517
C.F. 12.12.2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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 VEÍCULO 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 PÚBLICA												
319004 0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	113.374,09	0,00	113.374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	173.056,00	0,00	144.512,53	28.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,47
339030 0010000-MATERIAL DE CONSUMO	84.384,80	0,00	0,00	84.384,80	0,00	70.017,00	0,00	70.017,00	0,00	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	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	21.534,05
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	257.886,62	347.615,47	0,00	70.114,95	0,00	70.114,95	0,00	70.114,95	0,00	277.500,52
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	5.105,08	46.738,10	5.105,08	46.738,10	7.341,90	0,00
339014 0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	641,34	3.206,70	641,34	2.565,36	641,34	2.565,36	641,34	7.609,30
339030 0010000-MATERIAL DE CONSUMO	18.387,20	10.816,00	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,20
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	6.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	4.816,00
339039 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.692,80	0,00	10.000,00	25.692,80	0,00	488,80	0,00	488,80	0,00	488,80	0,00	25.204,00
449051 0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	151.424,00	10.816,00	30.816,00	131.424,00	641,34	63.775,50	6.746,42	52.792,26	6.746,42	52.792,26	10.983,24	67.646,50
Total da Unidade Orçamentária:	838.046,09	10.816,00	288.702,62	560.159,47	641,34	133.890,45	6.746,42	122.907,21	6.746,42	122.907,21	10.983,24	426.269,02
Total do Órgão:	838.046,09	10.816,00	288.702,62	560.159,47	641,34	133.890,45	6.746,42	122.907,21	6.746,42	122.907,21	10.983,24	426.269,02

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

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

Paula Jorge de Almeida
CNC 22.806.512-1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
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-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
449051.1160040-OBRA 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-OBRA 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-OBRA 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
449061.1160040-AQUIÇÃO 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	221.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	264.803,20	0,00	221.331,20	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
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	747.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.535.476,20	568.042,46	0,00	3.103.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.518,66
319013.1160060-OBRAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	300.000,00	0,00	708.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.160,00
319062.1160060-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	931.042,46	747.042,46	3.907.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907.126,66



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

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
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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
339038:120000-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	52.000,00	0,00	59.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.571,20
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	52.000,00	27.000,00	116.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.936,00
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
339033:111000-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	25.000,00	18.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,00
Total da Ação:	129.792,00	0,00	25.000,00	104.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.792,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.080,60	0,00	201.000,00	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60
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-OBRAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	21.632,00	0,00	122.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.713,60
319092:1160040-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
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	19.000,00	0,00	29.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.816,00
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
339038:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.324,80	0,00	52.000,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
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	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.087.637,40	40.632,00	274.832,00	1.853.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.637,40
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	461.753,60	0,00	711.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.264,00
319013:1110000-OBRAÇÕES 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	20.000,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	20.000,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
339033.1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035.1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	71.000,00	0,00	72.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.081,60
339036.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.200,00	0,00	99.000,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
339039.9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
339047.1110000-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
339092.1110000-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
339093.1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	10.800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
449051.1110000-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
449052.1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.448,00	0,00	15.552,00	16.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,00
Total da Ação:	743.212,80	565.453,60	407.041,60	901.624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.624,80
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032.1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	131.955,20	0,00	80.000,00	51.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.955,20
339032.1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	108.160,00	80.000,00	0,00	188.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.160,00
Total da Ação:	240.115,20	80.000,00	80.000,00	240.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.115,20
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004.1110000-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
319004.1240000-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
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.1240000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.1240000-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:	57.324,80	0,00	54.080,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011.1110000-VEICULOS E VANTAGENS	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
339014.1110000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033.1110000-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
339036.1110000-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
339039.1110000-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:	55.161,60	0,00	21.632,00	33.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.529,60
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030.1240000-MATERIAL DE CONSUMO	18.387,20	0,00	10.000,00	8.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
339039.124000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.713,60	0,00	22.700,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
Total da Ação:	41.100,80	0,00	32.700,00	8.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,80
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
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 EMATERIAL	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	1.669.128,06	1.890.459,26	7.359.394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359.394,46
Total do Órgão:	7.580.725,66	1.669.128,06	1.890.459,26	7.359.394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359.394,46


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 161613.932-91


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


Paulo Jorge de Oliveira
CNC AP 00161510-7
CPF: 543.623.623-6



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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
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	1.068,90	121.362,00	7.224,34	98.673,03	7.224,34	98.673,03	22.688,97	536.801,20
Total do Órgão:	678.163,20	15.000,00	35.000,00	658.163,20	1.068,90	121.362,00	7.224,34	98.673,03	7.224,34	98.673,03	22.688,97	536.801,20
Total da Despesa:	20.699.286,06	11.605.735,61	5.368.877,06	26.926.046,51	283.178,63	10.022.728,68	921.562,38	8.046.926,67	921.562,38	8.046.941,15	3.081.786,43	16.903.316,93
Despesa Corrente:	17.561.652,96	5.765.117,28	4.273.803,22	19.052.967,01	283.178,63	4.098.025,45	422.208,80	3.795.391,90	422.208,80	3.790.407,48	307.617,97	14.954.841,56
Despesa Capital:	2.820.320,00	5.840.618,33	887.859,83	7.873.078,50	0,00	5.924.701,13	469.353,58	2.250.533,67	469.353,58	2.250.533,67	3.674.167,46	1.948.377,37
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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 022, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001.615/0-7



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	10010001	2.565,48
# 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 04 A 08/10/2021, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO: MINISTÉRIO DA DEFESA (CALHA NORTE); CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM; VISITA AOS GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E VISITA AOS GABINETES DOS SENADORES, CONFORME A PORTARIA DE Nº 01/10/2021/001-GAB-PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262138 : 339039 : 0010000	ORD	10010002	1.000,77
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262138 : 339039 : 0010000	ORD	10010003	1.467,57
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBRO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE					
84.426.899/0001-07 - CARTORIO DE REGISTRO PUBLICOS E TABELIONATO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	10010004	5.803,05
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIO PARA REGULARIZAÇÃO DOS LOTES Nº 95,147 e 257.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	36001	362006 : 339030 : 0010000	ORD	10010005	2.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2021/SDR/PMA.					
9256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392010 : 339014 : 0010000	ORD	10010006	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 120 ANOS DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 08/10/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/10/2021/002-GAB-PMA.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 0010000	ALT	10010007	-40.000,00
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	ALT	10010008	60.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	ALT	10010009	9.000,00
# ALTERA EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	ALT	10010010	3.800,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	ALT	10010011	9.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	10010012	50.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	ALT	10010013	1.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	ALT	10010014	35.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292009 : 319011 : 0010000	ALT	10010015	1.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	332005 : 319013 : 0010000	ALT	10010016	111.728,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	ALT	10010017	7.500,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 17					263.006,21
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	ORD	10040002	9.536,75
# VALOR QUE SE EMPENHA PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-GAB/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP 002/2019-CEL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2021.					
Empenhos do dia: 1					9.536,75
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392010 : 339014 : 0010000	ORD	10150001	427,56
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:20211122] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECULT PARA FINALIZAR OS PREPARATIVOS DO ANIVERSÁRIO DE 120 ANOS DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA SIMBÓLICA DA CAPITAL DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/10/2021/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/10/2021:	427,56
--------------------	-------------------------	--------

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS

37001 372140 : 339014 : 0010000 ORD 10180001 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVÊNIO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS A SER FIRMADO COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2021/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/10/2021:	641,34
--------------------	-------------------------	--------

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

35001 352033 : 339039 : 0010000 ORD 10200001 66,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM MEIO FIO E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 435/2019 (SICONV Nº 894249/2019).

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/10/2021:	66,00
--------------------	-------------------------	-------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

33001 332005 : 339039 : 0010000 ORD 10260001 1.381,77

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ACORDO FIRMADO EXTRA JUDICIAL

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/10/2021:	1.381,77
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 22

Total Geral: 275.059,63

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10010001]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

17.644,68

2.565,48

15.079,20

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 04 A 08/10/2021, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO: MINISTÉRIO DA DEFESA (CALHA NORTE); CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM; VISITA AOS GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E VISITA AOS GABINETES DOS SENADORES. CONFORME A PORTARIA DE Nº 01/10/2021/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	641,3700	2.565,48

///DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

2.565,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10010002]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.694,14

1.000,77

2.693,37

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	1.000,7700	1.000,77

///UM MIL REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS///

1.000,77

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10010003]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBRO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	1.467,5700	1.467,57

///UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS///

1.467,57

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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
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 10010004]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CARTORIO DE REGISTRO PUBLICOS E TABELIONATO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: PRAC BARAO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 84.426.899/0001-

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIO PARA REGULARIZAÇÃO DOS LOTES Nº 95,147 e 257.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR	UNID	2,0000	69,5800	139,16
2	CERTIDÕES NEGATIVAS DE ÔNUS REAIS	UNID	2,0000	49,7100	99,42
3	CERTIDÕES NEGATIVAS DE AÇÕES REAIS E PES. REIP	UNID	2,0000	49,7100	99,42
4	PROTOCOLO E AUTUAÇÃO	UNID	1,0000	39,7700	39,77
5	DESMEMBRAMENTO	UNID	1,0000	92,7600	92,76
6	AVERBAÇÃO	UNID	1,0000	477,7600	477,76
7	REGISTRO	UNID	1,0000	955,5200	955,52
8	CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR	UNID	2,0000	69,5800	139,16
9	CERTIDÕES NEGATIVAS DE ÔNUS REAIS	UNID	2,0000	49,7100	99,42
10	CERTIDÕES NEGATIVAS DE AÇÕES REAIS E PES. REIP	UNID	2,0000	49,7100	99,42
11	PROTOCOLO E AUTUAÇÃO	UNID	1,0000	39,7700	39,77
12	DESMEMBRAMENTO	UNID	1,0000	152,8800	152,88
13	A VERBAÇÃO	UNID	1,0000	955,5200	955,52
14	REGISTRO	UNID	1,0000	1.911,1000	1.911,10
15	CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR	UNID	2,0000	69,5800	139,16
16	CERTIDÕES NEGATIVAS DE ÔNUS REAIS	UNID	2,0000	49,7100	99,42
17	CERTIDÕES NEGATIVAS DE AÇÕES REAIS E PES. REIP	UNID	2,0000	49,7100	99,42
18	PROTOCOLO E AUTUAÇÃO	UNID	1,0000	39,7700	39,77
19	A VERBAÇÃO	UNID	1,0000	124,2000	124,20

///CINCO MIL, OITOCENTOS E TRES REAIS, CINCO CENTAVOS///

5.803,05

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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 022, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10010005]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

35.764,00

2.500,00

33.264,00

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0056 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2021/SDR/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	391,8500	6,3800	2.500,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS///

2.500,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

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 CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10010006]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 99256894220

NIT/PIS/PASEP: 12771747032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

13.624,90

641,34

12.983,56

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 120 ANOS DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 À 08/10/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/10/2021/002-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10040002]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINÁRIO

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

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
74.181,25	9.536,75	64.644,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-GAB/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP 002/2019-CEL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAPEL A 04	CAIX	30,0000	218,0000	6.540,00
2	CAIXA ARQUIVO	UNID	30,0000	5,8000	174,00
3	BLOCOS ADESIVOS	PAC	20,0000	8,5000	170,00
4	BLOCO AUTO ADESIVO	UNID	20,0000	11,5000	230,00
5	CADERNO PROTOCOLO	UNID	5,0000	11,0000	55,00
6	COLCHETE Nº 09	CAIX	10,0000	7,0000	70,00
7	COLCHETE Nº 11	CAIX	10,0000	9,0000	90,00
8	COLCHETE Nº 13	CAIX	10,0000	11,0000	110,00
9	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	10,0000	5,6000	56,00
10	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	10,0000	17,5000	175,00
11	FITA ADESIVA	UNID	10,0000	5,7000	57,00
12	FITA CREPE	UNID	10,0000	5,7000	57,00
13	GRAMPEADOR	UNID	10,0000	25,5000	255,00
14	GRAMPO	CAIX	10,0000	8,0000	80,00
15	LIVRO ATA	UNID	5,0000	21,0000	105,00
16	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	2,0000	30,0000	60,00
17	PERCEVEJO	CAIX	2,0000	5,0000	10,00
18	PERFURADOR 60 FOLHAS	UNID	3,0000	92,0000	276,00
19	PERFURADOR 20 FOLHAS	UNID	10,0000	41,0000	410,00
20	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	5,0000	41,0000	205,00
21	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	15,0000	12,2500	183,75
22	PEN DRIVE - 16 GB	UNID	3,0000	56,0000	168,00

///NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

9.536,75

Autorizo o empenho

Data: 04/10/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2021

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
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10150001]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 99256894220

NIT/PIS/PASEP: 12771747032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

12.983,56

427,56

12.556,00

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECULT PARA FINALIZAR OS PREPARATIVOS DO ANIVERSÁRIO DE 120 ANOS DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA SIMBÓLICA DA CAPITAL DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 18 À 20/10/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/10/2021/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/10/2021

Data: 15/10/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10200001]

Outubro / 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: ORDINÁRIO

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

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.909,13	66,00	5.843,13

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA URBANA COM DRENAGEM MEIO FIO E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 435/2019 (SICONV Nº 894249/2019).

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: 20/10/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/10/2021

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA CONTA FOLPA SERVIDORES REF. 09/2021.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10010001	01040001	1.577,60
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20210000000078, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	34001	342144 : 339035 : 0010000	10010002	01040022	5.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/10/2021:	6.577,60
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.	34001	342020 : 339047 : 0010000	10040001	01040002	2,11
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/10/2021:	2,11
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.231.	35001	352033 : 339030 : 0010000	10050001	09290001	15.100,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/09/2021/006-GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	10050002	09100001	1.710,32
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/10/2021:	16.810,32
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/09/2021/003-GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	10060001	09240002	1.068,90
15430855200 - ANDREZA NASCIMENTO DE MORAIS LIMA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	37001	372140 : 339036 : 0010000	10060002	07300001	1.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/10/2021:	2.068,90
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27/E, REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONVENIO 864143 E CONTRATO 003/2021.	35001	351036 : 449051 : 5100000	10070001	09010002	398.264,63
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/10/2021/001-GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	10070002	10010001	2.565,48
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/10/2021:	400.830,11
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/09/2021/001-GAB-PMA.	31001	312141 : 339014 : 0010000	10080001	09030001	1.068,90
33.462.970/0001-68 - LEO COMERCIO E SERVICOS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1 / E, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA CASA DE	35001	352137 : 449051 : 9400000	10080002	09100002	32.172,50
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	10080003	01040002	2.338,51
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342003 : 469071 : 0010000	10080004	01040016	6.725,93
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR	33001	332005 : 319013 : 0010000	10080005	01040017	9.276,25
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.	34001	342020 : 339047 : 0010000	10080006	01040002	39,28
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CID.	34001	342020 : 339047 : 0010000	10080007	01040002	54,58
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10080008	01040020	691,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TRIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10080009	01040001	10,45
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.	33001	332005 : 319013 : 0010000	10080010	01040017	133.663,49
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 08/10/2021:	186.040,89

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 040.440.440-44



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10290001	04020001	1.481,10
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/09/2021-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	10290002	09240001	2.137,90
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/09/2021/001-GAB/PMA.	34001	342144 : 339014 : 0010000	10290003	09030002	427,56
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/09/2021/005-GAB/PMA.	34001	342144 : 339014 : 0010000	10290004	09240003	641,34
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.	34001	342003 : 469071 : 0010000	10290005	01040015	10.594,26
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342003 : 469071 : 0010000	10290006	01040016	22.706,90
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	10290007	01040002	1.336,99
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-FPM.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10290008	01040001	10,45
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LC 176/2020(ADO25).	34001	342020 : 339047 : 0010000	10290009	01040002	15,89
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-ICMS.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10290010	01040001	10,45
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADM. PLENAJAMENTO REF. 10/2021.	33001	332005 : 319011 : 0010000	10290011	01040007	20.348,08
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADM. PLENAJAMENTO CEDIDOS REF. 10/2021.	33001	332005 : 319011 : 0010000	10290012	01040007	19.954,79
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESNV.RURAL REF. 10/2021.	36001	362006 : 319011 : 0010000	10290013	01040011	5.870,53
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. 10/2021.	37001	372140 : 319011 : 0010000	10290014	01040009	5.105,08
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO TURISMO REF. 10/2021.	39001	392010 : 319011 : 0010000	10290015	01040010	7.224,34
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. 10/2021.	26002	262004 : 319011 : 0010000	10290016	01040014	32.753,05
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF. 10/2021.	26003	262012 : 319011 : 0010000	10290017	01040013	1.500,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE VICE-PREFEITO REF. 10/2021.	29001	292009 : 319011 : 0010000	10290018	01040021	3.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. 10/2021.	31001	312141 : 319011 : 0010000	10290019	01040004	9.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 10/2021.	32001	322142 : 319011 : 0010000	10290020	01040005	7.280,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS REF. 10/2021.	33001	332005 : 319016 : 0010000	10290021	01040008	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REF. 10/2021.	33001	332005 : 319016 : 0010000	10290022	01040008	7.419,55
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. 10/2021.	34001	342144 : 319011 : 0010000	10290023	01040003	27.357,55
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	10290024	01040012	66.670,65

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão 902111173] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 583.800.000-00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

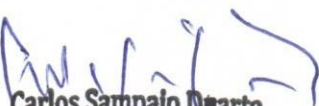
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. 10/2021.

Liquidação do dia: 24	Soma do dia 29/10/2021:	257.906,26
	Qtd. Liquidação:	61
	Total Geral:	921.562,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543 88 888



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELATÓRIO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	10010001	10010001	01040001	1.577,60
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA CONTA FOLPA SERVIDORES REF. 09/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 0010000	10010002	10010002	01040022	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202100000000078, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS						
Total de Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 01/10/2021: 6.577,60
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10040001	10040001	01040002	2,11
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 04/10/2021: 2,11
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	10050001	10050001	09290001	15.100,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.231.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	10050002	10050002	09100001	1.710,32
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/09/2021/006-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 14 A 18/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃO/INSTITUIÇÕES: REUNIÃO NA AMEAP, NA CGE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC E CAESA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/09/2021/006-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 05/10/2021: 16.810,32
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	26002	262004 : 339014 : 0010000	10060001	10060001	09240002	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/09/2021/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/09 A 02/10/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2021/003-GAB-PMA.						
15430855200 - ANDREZA NASCIMENTO DE MORAIS LIMA	37001	372140 : 339036 : 0010000	10060002	10060002	07300001	1.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL DO PIQUIÁ, SN, COMUNIDADE DO PIQUIÁ PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA IBAMA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02072021/01-CPUPMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 06/10/2021: 2.068,90
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	10070001	10070002	10010001	2.565,48
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/10/2021/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 04 A 08/10/2021, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO: MINISTÉRIO DA DEFESA (CALHA NORTE); CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM; VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E VISITA AOS GABINETES DOS SENADORES. CONFORME A PORTARIA DE Nº 01/10/2021/001-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 07/10/2021: 2.565,48
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312141 : 339014 : 0010000	10080001	10080001	09030001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/09/2021/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 11/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ COM REUNIÕES AGENDADAS NA AMEAP E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/09/2021/001-GAB-PMA.						
33.462.970/0001-68 - LEO COMERCIO E SERVICOS	35001	352137 : 449051 : 9400000	10080002	10080002	09100002	32.172,50

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1 / E, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA CASA DE FORÇA NO DISTRITO DO SUCURIJÚ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2021-SEMOB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA CASA DE FORÇA NO DISTRITO DO SUCURIJÚ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2021-SEMOB/PMA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10080003	10080003	01040002	2.338,51
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	10080004	10080004	01040016	6.725,93
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
# (DIV INSS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332005 : 319013 : 0010000	10080005	10080005	01040017	9.276,25
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR						
# (INSS PATRONAL) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10080006	10080006	01040002	39,28
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10080007	10080007	01040002	54,58
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CID.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 0010000	10080008	10080008	01040020	691,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO.						
# (CNM) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2021						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	10080009	10080009	01040001	10,45
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35001	351036 : 449051 : 5100000	10080010	10070001	09010002	388.308,02
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 27 / E						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NO BAIRRO BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 059/2018/PCN E SIAF/SICONV 864143, MINISTÉRIO DA DEFESA PROGRAMA CALHA NORTE E CONTRATO Nº 003/2021-GAB/PMA E EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021-CEL/SEMOB/PMA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01022021/01-CEL/SEMOB/PMA.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332005 : 319013 : 0010000	10080011	10080010	01040017	133.663,49
# PAGO RETENÇÃO INSS CORRENTE COTA DARF FPM NESTA DATA						
# (INSS PATRONAL) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 11						574.348,91
Soma do dia 08/10/2021:						798,39
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	35001	352033 : 339039 : 0010000	10130001	10130001	06220002	6,20
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET REFERENTE AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (GARAGEM MUNICIPAL DE						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	10130002	10130002	01040001	6,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	10130003	10130003	01040001	6,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 13/10/2021:		810,79	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332005 : 339039 : 0010000	10180001	10180001	06220001	950,00
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (SEDE DA PREFEITURA						
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35001	351036 : 449051 : 5100000	10180002	10070001	09010002	9.956,61
# PAGO NESTA DATA IMPOSTO ISSQN DA NOTA FISCA DE Nº 27 /E						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NO BAIRRO BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 059/2018/PCN E SIAF/SICONV 864143, MINISTÉRIO DA DEFESA PROGRAMA CALHA NORTE E CONTRATO Nº 003/2021-GAB/PMA E EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021-CEL/SEMOB/PMA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01022021/01-CEL/SEMOB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 18/10/2021:		10.906,61	
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	10190001	10190001	09240004	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/09/2021/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2021, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO A SER REALIZADO PELO CALHA NORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2021/004-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 0010000	10190002	10190002	10010002	1.000,77
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A AGOSTO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	26003	262012 : 339030 : 9400000	10190003	10190003	09020002	13.400,80
# PAGO NESTA DATA NOTAFISCAL Nº 000.000.079.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIADORES MWM, CONJUNTO 229 03 4 CILINDROS COM VENTILADOR SOPRANTE, MANGUEIRAS DO TUBO SUCÇÃO E AMORTECEDORES, NA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA NA COMUNIDADE DO SUCURIJU, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº13072021-						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 19/10/2021:		15.042,91	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10200001	10200001	01040002	451,39
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	10200002	10200002	01040016	28.889,36
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC80.						
# (DIV INSS) EMPEPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10200003	10200003	01040002	3,83
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	10200004	10200004	01040019	2.500,00
# DEBITO CONTRIBUIÇÃO AMEAP						
# (AMEAP) EMPEPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/10/2021:		31.844,58	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	35001	352033 : 339039 : 0010000	10210001	10210001	06220002	972,14
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (GARAGEM MUNICIPAL DE						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10210002	10210002	01040002	96,13
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/10/2021:			1.068,27
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	10250001	10250001	10200001	66,00
# PAGO 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 DE VIA URBANA COM DRENAGEM MEIO FIO E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 435/2019 (SICONV Nº 894249/2019).						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	10250002	10250002	01040001	156,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE - RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 25/10/2021:			222,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10270001	10270001	01040002	0,87
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	10270002	10270002	01040001	4,60
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE - RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 27/10/2021:			5,47
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 0010000	10280001	10280001	10260001	1.381,77
# PAGO ACORDO ENERGIA ELETRICA EXTRA JUDICIAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ACORDO FIRMADO EXTRA JUDICIAL						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/10/2021:			1.381,77
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 0010000	10290001	10290001	04020001	1.481,10
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.						
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	10290002	10290002	09240001	2.137,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/09/2021-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 26/09 A 01/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTEs ÓRGÃO(S)/INSTITUIÇÕES: REUNIÃO DOS PREFEITOS COM A EQUIPE DO PCN E BANCADA FEDERAL; AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO; WORKSHOP DO PCN/AMEAP; SEAD - CONVÊNIO DOS COMBUSTÍVEIS E SDC - CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/09/2021/002-GAB-PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342144 : 339014 : 0010000	10290003	10290003	09030002	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/09/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 10/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DE CONVÊNIOS COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS DAS CIDADES - SDC E SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/09/2021/001-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342144 : 339014 : 0010000	10290004	10290004	09240003	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/09/2021/005-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 27 A 30/09/2021, COM O OBJETIVO DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RESOLVER LIBERAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DO PROGRAMA CALHA NORTE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DE ORIENTAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/09/2021/005-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	10290005	10290005	01040015	10.594,26
# PAGO NESTA DATA DARF-REF DARF.						
# (DIV RFB) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM DÍVIDA EXERCICIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	10290006	10290006	01040016	22.706,90



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
# (DIV INSS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10290007	10290007	01040002	1.336,99
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	10290008	10290008	01040001	10,45
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10290009	10290009	01040002	15,89
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LC 176/2020(ADO25).						
# (PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	10290010	10290010	01040001	10,45
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	10290011	10290011	01040007	20.348,08
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADM.PLENAJAMENTO REF.10/2021.						
# (SEC DE ADMINISTRAÇÃO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	10290012	10290012	01040007	19.954,79
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADM.PLENAJAMENTO CEDIDOS REF.10/2021.						
# (SEC DE ADMINISTRAÇÃO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	10290014	10290014	01040009	5.105,08
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF.10/2021.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	10290015	10290015	01040010	7.224,34
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO TURISMO REF.10/2021.						
# (CULTURA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	10290016	10290016	01040014	32.753,05
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. 10/2021.						
# (GABINETE) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	10290017	10290017	01040013	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF. 10/2021.						
# (AG DISTRITAL) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292009 : 319011 : 0010000	10290018	10290018	01040021	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE VICE-PREFEITO REF. 10/2021.						
# (VICE-PREFEITO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	10290019	10290019	01040004	9.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. 10/2021.						
# (PROCURADORIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	10290020	10290020	01040005	7.280,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 10/2021.						
# (CONTROLADORIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	10290021	10290021	01040008	5.059,80

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CNC Nº 001615/O-7
CPF: 548.888.888-88



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

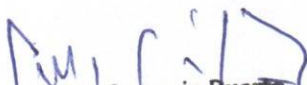
Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS REF. 10/2021.						
# (INATIVOS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	10290022	10290022	01040008	7.419,55
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REF. 10/2021.						
# (INATIVOS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	10290023	10290023	01040003	27.357,55
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. 10/2021.						
# (FINANÇAS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	10290024	10290024	01040012	66.670,65
# PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. 10/2021.						
# (SEC DE OBRA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	10290025	10290013	01040011	5.870,53
# PAGO NESTA DATA FOLPAG REF. 10/2021.						
# (AGRICULTURA RURAL) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						

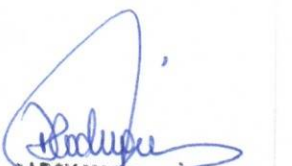
Total de Pagamentos do dia: 24	Soma do dia 29/10/2021:	257.906,26
Qtd. Pagamento:		62
Total Geral:		921.562,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	10290001	1001022	1.519,84
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	10290002	1001022	677,33
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	10290003	1001022	707,45
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	10290004	1001022	5.301,17
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	10290005	1001022	451,92

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	10290006	1001022	618,98
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	10290007	1001022	84,98
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	26002	10290008	1001022	165,00
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	10290009	1001022	165,00
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	10290010	1001022	543,48
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	10290011	1001022	795,78
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	10290012	1001022	220,00
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	10290013	1001022	367,40
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	10290014	1001010	469,78
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	10290015	1001022	374,11
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	10290016	1001010	187,77
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26002	10290017	1001022	507,65
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	10290018	1001022	275,00
55261760291-PAULA JENNIFER DA SILVA RAMOS	26002	10290019	1001022	220,00
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	10290020	1001022	330,00
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	10290021	1001022	330,00

Soma do dia 29/10/2021: 14.312,64

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	10290024	1001013	545,12
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	10290030	1001013	160,65
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	10290037	1001013	14,18
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10290042	1001013	5,63
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10290045	1001013	652,92
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	10290049	1001013	61,40
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	10290052	1001013	374,73
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	10290056	1001013	364,83
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	10290060	1001013	783,32
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	10290065	1001013	639,23
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	36001	10290070	1001013	19,85
Soma do dia 29/10/2021:				3.621,86

Total de Despesas: 17.934,50

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 17.934,50

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99



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:

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10010003	1.500,00
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10010004	1.500,00
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10010005	9.000,00
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10010006	3.800,00
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10010007	9.000,00
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10010008	15.000,00
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10010009	35.000,00

2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 10010010	50.000,00
339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 10010024	57.648,00
339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 10010026	5.000,00

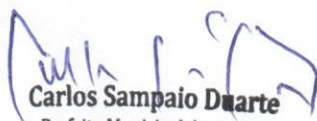
Soma da Unidade: **187.448,00**

Total: **187.448,00**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 187.448,00 ///CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO 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:

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010009	35.000,00
	Soma da Unidade:	35.000,00
25001 AGENCIAS DISTRITAIS		
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010003	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO		
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010004	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010005	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010006	3.800,00
	Soma da Unidade:	3.800,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
319016 - 0010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010007	9.000,00
319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 10010024	57.648,00
	Soma da Unidade:	66.648,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010008	15.000,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010026	5.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010010	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total:	187.448,00



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 243.000,00 //DUZENTOS E QUARENTA E TRES 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		
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010013	134.000,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010014	50.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010015	20.000,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010016	20.000,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010017	19.000,00
Soma da Unidade:		243.000,00
Total:		243.000,00

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		
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
319004 - 1160040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010013	134.000,00
339036 - 1160040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010014	50.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
339014 - 1110000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10010015	20.000,00
339030 - 1110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010016	20.000,00
339039 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010017	19.000,00
Soma da Unidade:		243.000,00
Total:		243.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 7.000,00 ///SETE 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		
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010012	3.500,00
2146 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010011	3.500,00
Soma da Unidade:		7.000,00
Total:		7.000,00

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		
2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV		
339036 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010012	3.500,00
2146 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
339014 - 3110000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10010011	3.500,00
Soma da Unidade:		7.000,00
Total:		7.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 14.700,00 ///QUATORZE MIL, SETECENTOS 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 : 10010001 14.700,00

Soma da Unidade: 14.700,00

Total: 14.700,00

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

339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

NC : 10010001 14.700,00

Soma da Unidade: 14.700,00

Total: 14.700,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 54.080,00 ///CINQUENTA E QUATRO MIL, OITENTA 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 SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 10010025 54.080,00

Soma da Unidade: 54.080,00

Total: 54.080,00

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:

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS

449051 - 5200000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 10010025 54.080,00

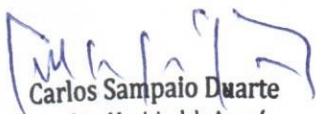
Soma da Unidade: 54.080,00

Total: 54.080,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 251.873,36 ///DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA		
319011 - 2110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010019	3.244,80
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010020	2.163,20
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010021	5.408,00
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010018	100.000,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB		
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010023	30.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
469071 - 2110000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 10010002	107.057,36
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS		
339048 - 2110000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	NC : 10010022	4.000,00
Soma da Unidade:		251.873,36
Total:		251.873,36

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 SAUDE - FMS		
2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA		
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010018	100.000,00
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
339030 - 2140000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010002	107.057,36
2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030 - 2140000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010019	3.244,80
339036 - 2140000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010020	2.163,20
339039 - 2140000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010021	5.408,00
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010023	30.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
319004 - 2110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010022	4.000,00
Soma da Unidade:		251.873,36
Total:		251.873,36



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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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