



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **116/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 23 de maio de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,


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

CNPJ: 05.989.116/0001-19

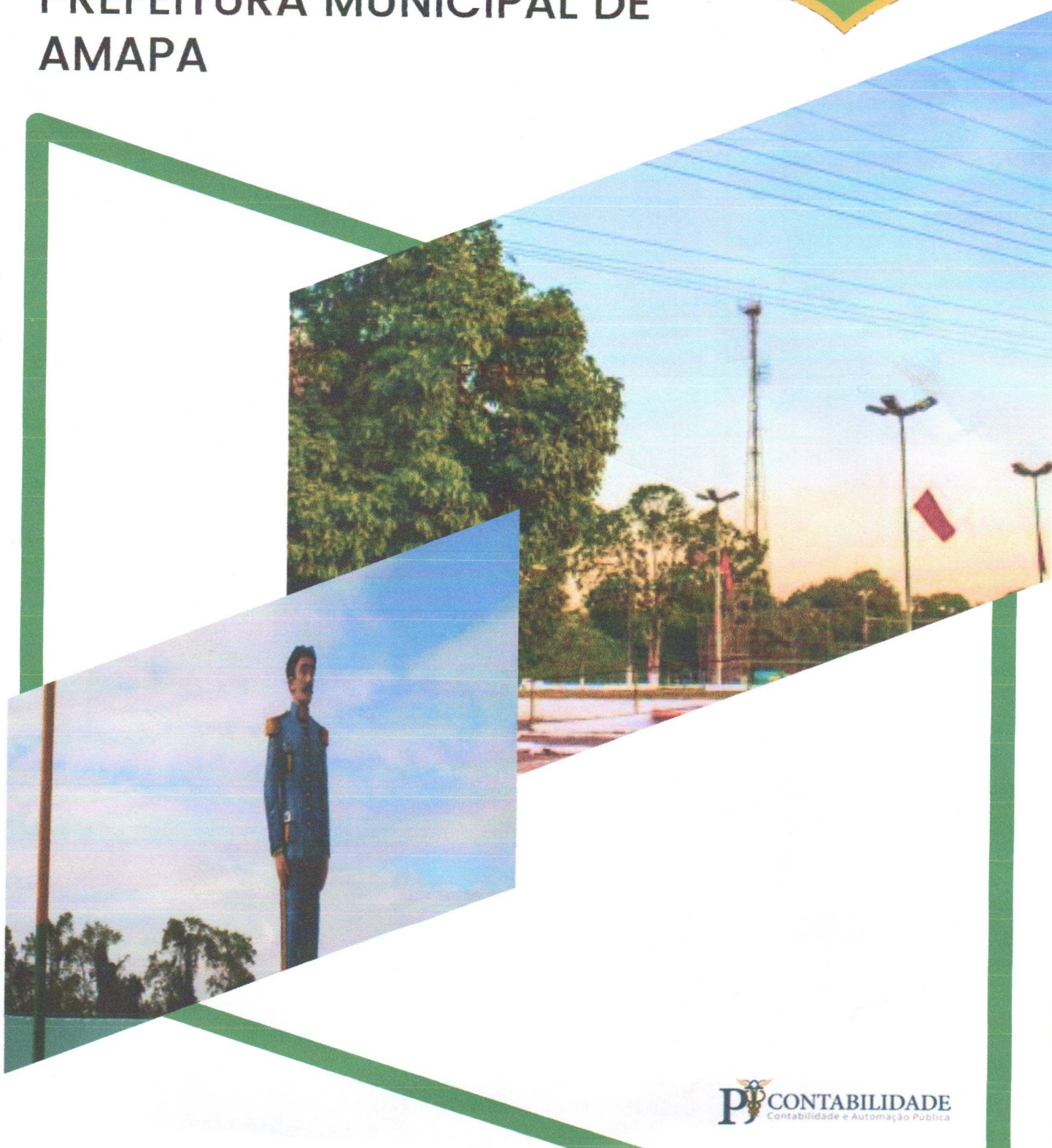
Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

BALANCETE MENSAL MARÇO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPA





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	910.478,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	936.516,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.837,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.735,77	RESTOS A PAGAR	78.978,32
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	335.391,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	20.992.528,45	SALDO ATUAL	20.581.019,78
TOTAL	21.978.743,18	TOTAL	21.978.743,18

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.709.140,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.815.728,49
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.044,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.129,17	RESTOS A PAGAR	613.016,93
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	794.197,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	21.053.737,48	SALDO ATUAL	20.581.019,78
TOTAL	23.884.006,77	TOTAL	23.884.006,77

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.775.857,42	3.066.276,51
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	11.775.857,42	3.066.276,51

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	20.992.528,45	
SAQUES		1.946.337,58
DESPÓSITOS	1.534.828,91	
SALDO ATUAL		20.581.019,78
TOTAL	22.527.357,36	22.527.357,36

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

DARCY MARIA S. DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 163.613.932-91

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 0161510-7

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	249.548,02	519.244,16	656.365,66	112.426,52
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	11.635,90	13.716,49	9.731,47	15.620,92
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	534,80	3,90	3,10	535,60
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	0,00	367.233,91	367.564,36	-330,45
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	303.896,27	83.283,12	172.416,41	214.762,98
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	40,70	0,30	0,00	41,00
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	1.421,14	7.831,74	7.567,49	1.685,39
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	1.388,81	3.854,62	2.434,94	2.808,49
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	373.658,85	261.266,85	580.109,39	54.816,31
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	820,84	13.562,71	5.277,08	9.106,47
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	4.882,87	6.281,56	10.586,58	577,85
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	17.198,75	100.336,91	0,00	117.535,66
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	329,52	2,42	0,00	331,94
Soma:			965.356,47	1.376.618,69	1.812.056,48	529.918,68
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	6.817,64	30,98	6.770,10	78,52
Soma:			6.817,64	30,98	6.770,10	78,52
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.613,24	11,84	0,00	1.625,08
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	5200000	71.860,84	527,18	0,00	72.388,02
2001123 : BB 15.515-2 CONV 864088 PAV BL SEXTAVADOS DRENAGEM	001 : 15515	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001125 : BB 15.869-0 CONVENIO 882726-2019	001 : 15869	5200000	181.372,62	1.314,80	2.749,81	179.937,61
2001126 : BB 15.519-5 CONVENIO 865194-2018	001 : 15519	5200000	310.524,75	12.285,03	0,00	322.809,78
2001127 : BB 15.733-3 CONVENIO 864143-2018	001 : 15733	5200000	612.612,38	4.494,19	0,00	617.106,57
2001131 : BB 15.516-0 CONV 864108/2018 GALPAO FAB BLOQUETE	001 : 15516	5100000	255.590,34	1.875,05	0,00	257.465,39
Soma:			1.433.574,17	20.508,09	2.749,81	1.451.332,45
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	6900990	1.030.490,45	6.931,16	124.761,19	912.660,42

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001.615/0-7

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

Darcy Marinho de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



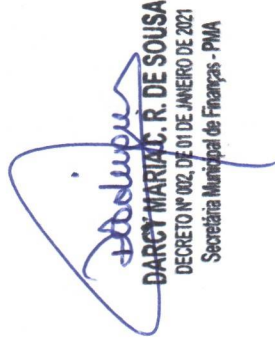
RELAÇÃO BANCÁRIA

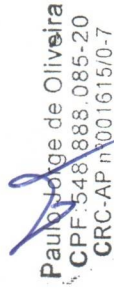
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	9400000	2.593.021,36	19.022,71	0,00	2.612.044,07
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	0120.020	14.642.586,68	111.717,28	0,00	14.754.303,96
Soma:			18.266.098,49	137.671,15	124.761,19	18.279.008,45
Total:			20.992.528,45	1.534.828,91	1.946.337,58	20.581.019,78

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
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Extrato de Conta Corrente

G3380410145559961
04/04/2022 10:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.152.775	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,10 C	0,00 C
21/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.822,56 C	
21/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,22 D	
21/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.714,34 D	0,00 C
28/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.861,07 C	
28/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,61 D	
28/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.832,46 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041014555996026
04/04/2022 10:39:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8,40			2,179658		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8,46			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,46 ✓

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

G338041014555996027
04/04/2022 10:40:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 03/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			11.627,50 C
02/03	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,28 C
02/03	27/	JUROS	3985-3		10,24 C
03/03	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	3,10 D
09/03	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	3.770,85 D
09/03	22/	TRF-JUDICIAL		3.985	3.755,31 D
09/03	27/	TRF-JUDICIAL		3.985	2.055,38 D
21/03	19/	JUROS	3985-3		10,28 C
21/03	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	10.714,34 C
28/03	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	2.832,46 C

Saldos

SALDO 15.612,46 C ✓

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380410145559961
04/04/2022 10:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.152.776	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041014555996031
04/04/2022 10:43:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	534,80			138,790596		
03/03/2022	RESGATE	3,10			0,803989	3,855773848	137,986607
	Aplicação 20/12/2021	3,10			0,803989		
31/03/2022	SALDO ATUAL	535,60			137,986607		137,986607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	535,60 ✓

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



VERIFICAR
sistema

Extrato de Conta Corrente

G3380410145559961
04/04/2022 10:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	35.543,82 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.383,19 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.668,98 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.067,93 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.188,59 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.683,04 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	17.042,28 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.059,80 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.419,55 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	20.826,04 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.370,44 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.358,48 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	35.584,68 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	17.831,08 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.832,35 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.155,68 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.165,44 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.775,39 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	884,00 C	
				02/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	46.874,60 C	
				02/03 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
02/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	7.000,00 C	

02/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL					
02/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	10.802,65 C
02/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
02/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	8.224,28 C
02/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
02/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	2.242,22 C
02/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
02/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	33.537,51 C
02/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
02/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	30.543,45 C
02/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
02/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	91.480,93 C
02/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
02/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	16.829,96 C
02/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.881	6.188,59 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.882	2.242,22 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.883	5.165,44 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.884	5.832,35 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.885	5.370,44 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.886	30.543,45 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.887	20.826,04 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.888	35.584,68 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.889	35.543,82 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.890	2.668,98 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.891	4.358,48 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.892	7.000,00 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.893	10.802,65 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.894	46.874,60 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.895	17.042,28 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.896	7.419,55 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.897	16.683,04 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.898	7.067,93 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.899	16.829,96 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.900	6.155,68 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.901	8.224,28 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.902	91.480,93 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.903	33.537,51 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.904	1.383,19 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.905	5.059,80 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.906	17.831,08 D
02/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.907	9.775,39 D
02/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	884,00 D 0,00 C
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.884	210,80 D
Cobrança referente 04/03/2022					
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.885	78,20 D
Cobrança referente 04/03/2022					
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.886	3,40 D
Cobrança referente 04/03/2022					
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.887	13,60 D

			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.888	27,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.889	27,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.890	6,80 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.891	6,80 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.892	13,60 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.893	17,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.894	10,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.895	34,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.896	27,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.897	71,40 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.898	64,60 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.899	3,40 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.900	10,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.901	6,80 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.902	17,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.903	91,80 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.904	34,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.905	17,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.906	27,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.907	6,80 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.908	27,20 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.909	13,60 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.179.910	17,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	884,00 C	0,00 C
23/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	23,80 C	
			23/03 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL			
23/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	6.045,87 C	

23/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS

23/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.830	6.045,87 D	
23/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,80 D	0,00 C
25/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.841.000.024.939	23,80 D	
Cobrança referente 25/03/2022						
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,80 C	0,00 C
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.731,85 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	33.378,69 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.383,19 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.668,98 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.067,93 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.188,59 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	16.978,78 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	18.199,22 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.059,80 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.419,55 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	21.144,79 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	45.224,99 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.846,28 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.358,48 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	33.302,86 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.895,47 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.196,54 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.032,00 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.226,29 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.775,39 C	
30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	7.000,00 C	
30/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	30.543,45 C	
30/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	96.131,71 C	

30/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	1.578,63 C
30/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	16.829,96 C
30/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	33.537,51 C
30/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	8.224,28 C
30/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	2.242,22 C
30/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/03/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	10.869,32 C
30/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.864	15.895,47 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.865	9.775,39 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.866	6.188,59 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.867	2.242,22 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.868	5.226,29 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.869	6.196,54 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.870	4.846,28 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.871	30.543,45 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.872	21.144,79 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.873	33.302,86 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.874	33.378,69 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.875	2.668,98 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.876	4.358,48 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.877	7.000,00 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.878	10.869,32 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.879	45.224,99 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.880	7.419,55 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.881	7.067,93 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.882	16.829,96 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.883	2.731,85 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.884	8.224,28 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.885	7.032,00 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.886	18.199,22 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.887	16.978,78 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.888	1.578,63 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.889	96.131,71 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.890	33.537,51 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.891	1.383,19 D
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.892	5.059,80 D
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041014555996032
04/04/2022 10:44:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/03/2022	APLICAÇÃO	884,00			229,338618	3,854562323	229,338618
04/03/2022	RESGATE	884,00			229,195281	3,856972959	0,143337
	Aplicação 02/03/2022	884,00			229,195281		
23/03/2022	APLICAÇÃO	23,80			6,144461	3,873406746	6,287798
25/03/2022	RESGATE	23,80			6,140169	3,876114658	0,147629
	Aplicação 02/03/2022	0,56			0,143337		
	Aplicação 23/03/2022	23,24			5,996832		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,57			0,147629		0,147629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	907,80
RESGATES (-)	907,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	0,57

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380410145559961
04/04/2022 10:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	85,00 C	
02/03/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
02/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	46.874,60 D	
				02/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
02/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.043.141	77.750,00 D	
				02/03 4544 43141-9 EMPORIO MACAPA			
02/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.391,20 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.152.784	6,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
07/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	420,00 C	
07/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392,40 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	200,00 C	
08/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
08/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190,80 D	0,00 C
09/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.042	4.154,03 C	
				CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS			
09/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	848.519.000.000	2.749,81 C	
				059891160001-19 CONVENIO882726/2019			
09/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	15.624,00 D	
				09/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
09/03/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.290.001	386,12 C	
09/03/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.215.582.060.101	386,12 D	
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.720,16 C	0,00 C
10/03/2022		3985	70863	502 Depósito Online TAA	398.570.863.124.102	260,00 C	
				10/03 12:41 SAA-AMAPA			
10/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	50,00 C	
10/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	305,40 D	0,00 C
11/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C	

11/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.056.063	17.400,00 D	
			11/03 3851 56063-4 SAFIRA C S EIR			
11/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
11/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.254,60 C	0,00 C
14/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	30,00 C	
14/03/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	903.149.000.000	197,03 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
14/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222,43 D	0,00 C
15/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	6.031	151,21 C	
			STEIN TELECOM LTDA			
15/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151,21 D	0,00 C
18/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	552,50 C	
18/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022			
18/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	543,30 D	0,00 C
21/03/2022	0000	14134	789 Correios	4.124	42,48 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/03/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	205.778.840	33.135,19 C	
			237 0523 13047969000160 CONSORCIO LB -			
21/03/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	205.778.841	33.785,22 C	
			237 0523 13047969000160 CONSORCIO LB -			
21/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.962,89 D	0,00 C
22/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	121,50 C	
22/03/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.225.827.330.101	121,50 *	
22/03/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.225.827.330.101	121,50 D	
22/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
22/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,20 C	0,00 C
23/03/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.087.456.000.000	160,46 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160,46 D	0,00 C
24/03/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.112.064.000.000	261,16 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	14.088,39 D	
			24/03 4544 56645-4 C C GARCIA JUN			
24/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.827,23 C	0,00 C
25/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	664,98 C	
25/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	664,98 D	0,00 C
28/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.410,66 C	
28/03/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.320.001	121,50 C	
28/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.225.827.330.101	121,50 D	
28/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			

28/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.350,86 D	0,00 C
29/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	98,37 C	
29/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
29/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,77 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	337,50 C	
30/03/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.174.401.000.000	50,66 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
30/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	378,96 D	0,00 C
31/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	265,00 C	
31/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	246,60 D	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041014555996036

04/04/2022 10:47:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	303.896,27			78.866,465865		
02/03/2022	RESGATE	123.391,20			32.011,727834	3,854562323	46.854,738031
	Aplicação 02/12/2021	22,82			5,920763		
	Aplicação 06/12/2021	726,48			188,472482		
	Aplicação 07/12/2021	1.019,21			264,416686		
	Aplicação 08/12/2021	147,81			38,345697		
	Aplicação 09/12/2021	188,84			48,992207		
	Aplicação 13/12/2021	20.291,91			5.264,387351		
	Aplicação 15/12/2021	377,89			98,036194		
	Aplicação 17/12/2021	199,92			51,866412		
	Aplicação 23/12/2021	638,58			165,668887		
	Aplicação 24/12/2021	99.777,74			25.885,621155		
03/03/2022	RESGATE	6,20			1,607978	3,855773848	46.853,130053
	Aplicação 24/12/2021	6,20			1,607978		
07/03/2022	APLICAÇÃO	392,40			101,705082	3,858214256	46.954,835135
08/03/2022	APLICAÇÃO	190,80			49,437235	3,859439071	47.004,272370
09/03/2022	RESGATE	8.720,16			2.258,724431	3,860656873	44.745,547939
	Aplicação 24/12/2021	8.720,16			2.258,724431		
10/03/2022	APLICAÇÃO	305,40			79,080823	3,861871782	44.824,628762
11/03/2022	RESGATE	17.254,60			4.466,532360	3,863086307	40.358,096402
	Aplicação 24/12/2021	17.254,60			4.466,532360		
14/03/2022	APLICAÇÃO	222,43			57,560330	3,864293319	40.415,656732
15/03/2022	APLICAÇÃO	151,21			39,117627	3,865520751	40.454,774359
18/03/2022	APLICAÇÃO	543,30			140,412353	3,869317662	40.595,186712
21/03/2022	APLICAÇÃO	66.962,89			17.299,988617	3,870689830	57.895,175329
22/03/2022	RESGATE	9,20			2,376002	3,872050623	57.892,799327
	Aplicação 24/12/2021	9,20			2,376002		
23/03/2022	APLICAÇÃO	160,46			41,426065	3,873406746	57.934,225392
24/03/2022	RESGATE	13.827,23			3.568,542031	3,874756099	54.365,683361
	Aplicação 24/12/2021	13.827,23			3.568,542031		
25/03/2022	APLICAÇÃO	664,98			171,558392	3,876114658	54.537,241753
28/03/2022	APLICAÇÃO	2.350,86			606,285888	3,877477678	55.143,527641
29/03/2022	APLICAÇÃO	93,77			24,174632	3,878859454	55.167,702273
30/03/2022	APLICAÇÃO	378,96			97,664923	3,880205791	55.265,367196
31/03/2022	APLICAÇÃO	246,60			63,530997	3,881569785	55.328,898193
31/03/2022	SALDO ATUAL	214.762,98			55.328,898193		55.328,898193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.896,27
APLICAÇÕES (+)	72.664,06
RESGATES (-)	163.208,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.411,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.411,24
SALDO ATUAL =	214.762,98 ✓

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335041052731006007
04/04/2022 10:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041014555996037
04/04/2022 10:48:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	40,70			10,561523		
31/03/2022	SALDO ATUAL	41,00			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	41,00 ✓

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350410527310061
04/04/2022 10:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,40 C	
02/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
02/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,48 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,08 C	
08/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,08 D	0,00 C
09/03/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.300.001	32,34 C	
09/03/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.215.582.060.101	32,34 D	0,00 C
14/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	383,95 C	
14/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.401	44,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
14/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.402	44,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
14/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.403	44,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
14/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.404	44,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
14/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.405	49,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
14/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158,45 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,83 C	
15/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,83 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
16/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.601	33,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
16/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.602	38,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
16/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66,10 C	0,00 C
18/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,67 C	
18/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,67 D	0,00 C
21/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.562,84 C	
22/03/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.225.827.330.102	2.578,06 *	
22/03/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.225.827.330.102	2.578,06 D	
22/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.984,78 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	

23/03/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,88 C	
23/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,54 D	0,00 C
24/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.593	2.114,37 D	
24/03 3985 5593-X NECIDALVA MACI						
24/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.114,37 C	0,00 C
25/03/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,60 C	
25/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,60 D	0,00 C
28/03/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.330.001	2.578,06 C	
28/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.225.827.330.101	2.578,06 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,14 C	
30/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,14 D	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041052731006009

04/04/2022 10:59:39

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.421,14			368,810894		
02/03/2022	APLICAÇÃO	61,48			15,949930	3,854562323	384,760824
03/03/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,296756	3,855773848	386,057580
08/03/2022	APLICAÇÃO	18,08			4,684618	3,859439071	390,742198
14/03/2022	APLICAÇÃO	158,45			41,003616	3,864293319	431,745814
15/03/2022	APLICAÇÃO	37,83			9,786520	3,865520751	441,532334
16/03/2022	RESGATE	66,10			17,094426	3,866757465	424,437908
	Aplicação 16/12/2021	64,11			16,578543		
	Aplicação 22/12/2021	1,99			0,515883		
18/03/2022	APLICAÇÃO	73,67			19,039532	3,869317662	443,477440
21/03/2022	APLICAÇÃO	10,00			2,583518	3,870689830	446,060958
22/03/2022	APLICAÇÃO	1.984,78			512,591438	3,872050623	958,652396
23/03/2022	APLICAÇÃO	51,54			13,306116	3,873406746	971,958512
24/03/2022	RESGATE	2.114,37			545,678216	3,874756099	426,280296
	Aplicação 22/12/2021	347,42			89,662244		
	Aplicação 23/12/2021	165,34			42,672169		
	Aplicação 03/01/2022	72,72			18,768561		
	Aplicação 05/01/2022	5,08			1,311614		
	Aplicação 14/01/2022	55,63			14,356188		
	Aplicação 19/01/2022	153,76			39,682484		
	Aplicação 20/01/2022	5,07			1,307751		
	Aplicação 21/01/2022	15,20			3,922197		
	Aplicação 24/01/2022	126,16			32,558670		
	Aplicação 25/01/2022	6,24			1,609848		
	Aplicação 27/01/2022	10,86			2,802666		
	Aplicação 03/02/2022	15,52			4,006663		
	Aplicação 08/02/2022	4,61			1,190927		
	Aplicação 09/02/2022	5,05			1,302568		
	Aplicação 11/02/2022	314,26			81,103185		
	Aplicação 16/02/2022	6,11			1,576202		
	Aplicação 18/02/2022	37,86			9,770877		
	Aplicação 24/02/2022	10,87			2,806280		
	Aplicação 25/02/2022	5,06			1,305374		
	Aplicação 02/03/2022	61,80			15,949930		
	Aplicação 03/03/2022	5,02			1,296756		
	Aplicação 08/03/2022	18,15			4,684618		
	Aplicação 14/03/2022	158,88			41,003616		
	Aplicação 15/03/2022	37,92			9,786520		
	Aplicação 18/03/2022	73,77			19,039532		
	Aplicação 21/03/2022	10,01			2,583518		
	Aplicação 22/03/2022	386,00			99,617258		
25/03/2022	APLICAÇÃO	5,60			1,444745	3,876114658	427,725041
30/03/2022	APLICAÇÃO	25,14			6,479037	3,880205791	434,204078
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.685,39			434,204078		434,204078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421,14
APLICAÇÕES (+)	2.431,57
RESGATES (-)	2.180,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,15
SALDO ATUAL =	1.685,39 ✓

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	30.701	597,78 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	597,78 C	0,00 C
21/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.203.180.001.685	1.191,11 C	
21/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.203.180.001.702	357,99 C	
21/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.203.180.001.719	152,92 C	
21/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.203.180.001.736	1.371,02 C	
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.073,04 D	0,00 C
24/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 24/03 3985 9446-3 EMERSON LEANDR	553.985.000.009.446	1.068,90 D	
24/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.068,90 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041052731006014
04/04/2022 11:03:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.388,81			360,419631		
07/03/2022	RESGATE	597,78			154,936963	3,858214256	205,482668
	Aplicação 16/02/2022	597,78			154,936963		
21/03/2022	APLICAÇÃO	3.073,04			793,925665	3,870689830	999,408333
24/03/2022	RESGATE	1.068,90			275,862525	3,874756099	723,545808
	Aplicação 16/02/2022	183,11			47,258301		
	Aplicação 23/02/2022	613,08			158,224367		
	Aplicação 21/03/2022	272,71			70,379857		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.808,49			723,545808		723,545808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.388,81
APLICAÇÕES (+)	3.073,04
RESGATES (-)	1.666,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,32
SALDO ATUAL =	2.808,49 ✓

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G3380410145559961
04/04/2022 10:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	13.774,25 D	
				02/03 3985 18187-0 FME AMAPA - FE			
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.774,25 C	0,00 C
03/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.020.044.363	20.327,24 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.327,24 D	0,00 C
04/03/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	339,36 D	
				04/03 1902 510021086-5 ELOAH SANTANA			
04/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.079.442	280,29 D	
				04/03 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
04/03/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	620,74 D	
				04/03 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
04/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	278,76 D	
				04/03 3851 40129-3 JOSE W RAMOS F			
04/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	559,34 D	
				04/03 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
04/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	374,45 D	
				04/03 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
04/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	518,30 D	
				04/03 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
04/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	242,40 D	
				04/03 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
04/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	474,45 D	
				04/03 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
04/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	206,89 D	
				04/03 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
04/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	181,80 D	
				04/03 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
04/03/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.008.426	585,42 D	
				04/03 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
04/03/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	
				04/03 3985 510014499-4 IDE MARIA COST			
04/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	607,11 D	
				04/03 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	363,60 D	
				237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	382,81 D	
				237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.050.040	11,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.050.041	11,00 D	

Cobrança referente 04/03/2022

04/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.537,72 C	0,00 C
09/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.080.001.545	3.203,85 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.080.001.562	3.657,55 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.861,40 D	0,00 C
17/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.160.001.228	135.600,16 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.600,16 D	0,00 C
18/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	58.781,39 D	
			18/03 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
18/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.781,39 C	0,00 C
23/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.220.000.788	18.596,96 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.601	100.000,00 D	
			23/03 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
23/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	3.916,20 D	
			23/03 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
23/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.319,24 C	0,00 C
24/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.401	58.436,78 D	
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 02/2022			
24/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.436,78 C	0,00 C
30/03/2022	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.540,30 C	
30/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.290.002.266	24.237,43 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.731,85 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	33.378,69 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.383,19 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.668,98 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.067,93 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.188,59 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.978,78 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.199,22 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.419,55 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	21.144,79 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	45.224,99 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.846,28 D	

			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.358,48 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	33.302,86 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.895,47 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.196,54 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.032,00 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.226,29 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.775,39 D	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	17.737,13 D	
			30/03 3985 18187-0 FME AMAPA - FE			
30/03/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,40 D	
30/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	246.054,47 C	0,00 C
31/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	277,81 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/03/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	339,36 D	
			31/03 1902 510021086-5 ELOAH SANTANA			
31/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.079.442	277,81 D	
			31/03 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
31/03/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	620,74 D	
			31/03 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
31/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	278,76 D	
			31/03 3851 40129-3 JOSE W RAMOS F			
31/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	374,45 D	
			31/03 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
31/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	518,30 D	
			31/03 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
31/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	242,40 D	
			31/03 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
31/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	474,45 D	
			31/03 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
31/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	206,89 D	
			31/03 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
31/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	181,80 D	
			31/03 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
31/03/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.008.426	474,20 D	
			31/03 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
31/03/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	
			31/03 3985 510014499-4 IDE MARIA COST			
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	277,81 D	
			104 4707 02668811228 EYSHILA CAMILE SI			
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	363,60 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	382,81 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			

31/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	33.104	1.622,58 D
31/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	33.105	8.533,90 D
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.544.808	11,00 D
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.544.809	11,00 D
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.544.810	11,00 D
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.425,05 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041014555996025
04/04/2022 10:38:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	373.658,85			96.971,089821		
02/03/2022	RESGATE	13.774,25			3.573,492616	3,854562323	93.397,597205
	Aplicação 13/01/2022	13.774,25			3.573,492616		
03/03/2022	APLICAÇÃO	20.327,24			5.271,896330	3,855773848	98.669,493535
04/03/2022	RESGATE	6.537,72			1.695,039107	3,856972959	96.974,454428
	Aplicação 13/01/2022	6.537,72			1.695,039107		
09/03/2022	APLICAÇÃO	6.861,40			1.777,262322	3,860656873	98.751,716750
17/03/2022	APLICAÇÃO	135.600,16			35.057,145051	3,867974982	133.808,861801
18/03/2022	RESGATE	58.781,39			15.191,668179	3,869317662	118.617,193622
	Aplicação 13/01/2022	1.222,98			316,071169		
	Aplicação 18/01/2022	57.558,41			14.875,597010		
23/03/2022	RESGATE	85.319,24			22.026,925029	3,873406746	96.590,268593
	Aplicação 18/01/2022	85.319,24			22.026,925029		
24/03/2022	RESGATE	58.436,78			15.081,408612	3,874756099	81.508,859981
	Aplicação 18/01/2022	25.986,25			6.706,550327		
	Aplicação 26/01/2022	21.318,91			5.501,999708		
	Aplicação 28/01/2022	1.542,91			398,195559		
	Aplicação 02/02/2022	1.071,74			276,595631		
	Aplicação 09/02/2022	8.516,97			2.198,067387		
30/03/2022	RESGATE	246.054,47			63.412,737173	3,880205791	18.096,122808
	Aplicação 09/02/2022	6.851,30			1.765,705740		
	Aplicação 16/02/2022	138.512,81			35.697,285688		
	Aplicação 23/02/2022	5.990,36			1.543,826288		
	Aplicação 25/02/2022	1.535,55			395,738562		
	Aplicação 03/03/2022	20.456,04			5.271,896330		
	Aplicação 09/03/2022	6.896,15			1.777,262322		
	Aplicação 17/03/2022	65.812,26			16.961,022243		
31/03/2022	RESGATE	15.425,05			3.973,920567	3,881569785	14.122,202241
	Aplicação 17/03/2022	15.425,05			3.973,920567		
31/03/2022	SALDO ATUAL	54.816,31			14.122,202241		14.122,202241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.658,85
APLICAÇÕES (+)	162.788,80
RESGATES (-)	484.328,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.697,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.697,56
SALDO ATUAL =	54.816,31 ✓

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039

Últimos 12 meses 4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350410527310061
04/04/2022 11:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.020.044.382	966,39 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
03/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	966,39 D	0,00 C
09/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.080.001.579	2.950,68 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.950,68 D	0,00 C
17/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.160.001.245	3.387,33 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.387,33 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.220.000.805	1.830,15 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.053.821	855,12 D	
				23/03 0261 53821-3 MAX ANDREY DE			
23/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.039.016	855,12 D	
				23/03 3851 39016-X JESSICA BARBOZ			
23/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	855,12 D	
				23/03 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
23/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	735,21 C	0,00 C
31/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.300.003.403	1.712,31 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
31/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.712,31 D	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041052731006016
04/04/2022 11:06:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	15,59			4,045334		
31/03/2022	SALDO ATUAL	15,70			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,70 ✓

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 03/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			805,25 C
03/03	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	966,39 C
09/03	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	2.950,68 C
14/03	12/	JUROS	3985-3		0,22 C
14/03	13/	JUROS	3985-3		3,80 C
17/03	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	3.387,33 C
23/03	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	735,21 D
31/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.531	1.712,31 C

Saldos

9.090,77 C ✓

S A L D O

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

G3350410527310061
04/04/2022 11:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.401	55,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
04/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.402	49,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
04/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	104,50 C	0,00 C
07/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.500,00 D	
				07/03 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
07/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.008.487	1.068,90 D	
				07/03 4544 8487-5 EVANDSON CLEBE			
07/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.568,90 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	796.423.000.000	81,00 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
08/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.801	49,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
08/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	31,50 D	0,00 C
09/03/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	831.396.000.000	683,04 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	1.228,32 D	
				09/03 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
09/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	545,28 C	0,00 C
10/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	641,34 D	
				10/03 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	108,69 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	108,69 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	108,69 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	108,69 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	108,69 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	108,69 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.007	108,69 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.008	108,69 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.510,86 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.101	38,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			

11/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	38,50 C	0,00 C
16/03/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.070.612.010.100	3.907,86 C	
16/03/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.070.624.010.100	1.219,58 C	
16/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.039.016	3.500,00 D	
			16/03 3851 39016-X JESSICA BARBOZ			
16/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.590	630,08 D	
			16/03 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL			
16/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	855,12 D	
			16/03 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
16/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	142,24 D	0,00 C
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.801	33,00 D	
			SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.802	44,00 D	
			SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
18/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	77,00 C	0,00 C
21/03/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.031.071.000.000	388,45 C	
			299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	388,45 D	0,00 C
23/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	23,80 D	
			23/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
23/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23,80 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G335041124859408008
04/04/2022 11:29:41

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 03/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			4.882,87 C
04/03	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	104,50 D
07/03	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	2.568,90 D
08/03	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	31,50 C
09/03	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	513,78 D
09/03	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	31,50 D
10/03	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	202,73 D
10/03	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	1.128,62 D
10/03	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	179,51 D
10/03	10/	JUROS	3985-3		0,89 C
11/03	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	38,50 D
15/03	15/	JUROS	3985-3		0,74 C
16/03	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	142,24 C
18/03	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	77,00 D
21/03	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	388,45 C
23/03	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	23,80 D

Saldos

SALDO 577,85 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

G3350411248594081
04/04/2022 11:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	100.000,00 C	
				23/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
23/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041124859408010

04/04/2022 11:32:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	17.198,75			4.463,379115		
23/03/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			25.817,066617	3,873406746	30.280,445732
31/03/2022	SALDO ATUAL	117.535,66			30.280,445732		30.280,445732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.198,75
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,91
SALDO ATUAL =	117.535,66 ✓

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G335041124859408013
04/04/2022 11:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041124859408011
04/04/2022 11:33:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	329,52			85,516541		
31/03/2022	SALDO ATUAL	331,94			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	331,94 ✓

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G3350411248594081
04/04/2022 11:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15869-0 CONVENIO882726-2019
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	848.519.000.000	2.749,81 D	
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.749,81 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041124859408026

04/04/2022 11:46:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	181.372,62			47.069,407906		
08/03/2022	RESGATE	2.749,81			712,489548	3,859439071	46.356,918358
	Aplicação 22/07/2021	2.749,81			712,489548		
31/03/2022	SALDO ATUAL	179.937,61			46.356,918358		46.356,918358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.372,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.749,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.314,80
SALDO ATUAL =	179.937,61

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G3350411248594081
04/04/2022 11:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15519-5 CONVENIO865194-2018
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.634	10.000,00 C	
				29/03 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA			
29/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041124859408030

04/04/2022 11:49:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	310.524,75			80.586,672001		
29/03/2022	APLICAÇÃO	10.000,00			2.578,077426	3,878859454	83.164,749427
31/03/2022	SALDO ATUAL	322.809,78			83.164,749427		83.164,749427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.524,75
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.285,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.285,03
SALDO ATUAL =	322.809,78

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G335041124859408032
04/04/2022 11:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15733-3 CONVENIO864143-2018
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041124859408031
04/04/2022 11:50:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	612.612,38			158.983,763997		
31/03/2022	SALDO ATUAL	617.106,57			158.983,763997		158.983,763997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.612,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.494,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.494,19
SALDO ATUAL =	617.106,57

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G335041124859408033

04/04/2022 11:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15516-0 CONVENIO864108-2018
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041124859408034
04/04/2022 11:53:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	255.590,34			66.330,221968		
31/03/2022	SALDO ATUAL	257.465,39			66.330,221968		66.330,221968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.590,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.875,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.875,05
SALDO ATUAL =	257.465,39

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G3350411248594081
04/04/2022 12:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.214	114.761,19 D	
				09/03 8122 2214-4 J V 2 CONSTRUC			
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.761,19 C	0,00 C
29/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.519	10.000,00 D	
				29/03 3985 15519-5 CONVENIO865194			
29/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041124859408063
04/04/2022 12:23:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.030.490,45			267.430,525142		
09/03/2022	RESGATE	114.761,19			29.725,819666	3,860656873	237.704,705476
	Aplicação 29/06/2020	114.761,19			29.725,819666		
29/03/2022	RESGATE	10.000,00			2.578,077427	3,878859454	235.126,628049
	Aplicação 29/06/2020	10.000,00			2.578,077427		
31/03/2022	SALDO ATUAL	912.660,42			235.126,628049		235.126,628049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.030.490,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	124.761,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.931,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.931,16
SALDO ATUAL =	912.660,42

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G335041124859408070
04/04/2022 12:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041124859408064
04/04/2022 12:24:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.593.021,36			672.934,975638		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.612.044,07			672.934,975638		672.934,975638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.593.021,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.022,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.022,71
SALDO ATUAL =	2.612.044,07

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G335041124859408071
04/04/2022 12:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041124859408066
04/04/2022 12:25:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	14.642.586,68			14.282.742,790981		
31/03/2022	SALDO ATUAL	14.754.303,96			14.282.742,790981		14.282.742,790981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.642.586,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.717,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.717,28
SALDO ATUAL =	14.754.303,96

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

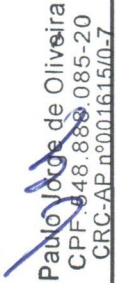
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	19.814.951,22	1.059.313,63	0,00	3.225.633,18	0,00	16.589.318,04
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	587.540,77	146.896,38	0,00	198.291,66	0,00	389.249,11
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS	536.680,24	146.699,64	0,00	197.996,55	0,00	338.683,69
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	237.014,74	7.953,65	0,00	11.861,43	0,00	225.153,31
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	237.014,74	7.953,65	0,00	11.861,43	0,00	225.153,31
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	232.085,50	133.505,46	0,00	179.900,45	0,00	52.185,05
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	13.447,80	280,00	0,00	1.114,60	0,00	12.333,20
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	217.573,16	133.245,46	0,00	178.785,85	0,00	38.787,31
1.1.1.9.0.0.0.0.0.0 - OUTROS IMPOSTOS	67.600,00	5.240,53	0,00	6.234,67	0,00	61.365,33
1.1.1.9.01.1.1.10.01 - 1500.0000 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	5.240,53	0,00	6.234,67	0,00	-6.234,67
1.1.1.9.01.1.3.00.00 - 1500.0000 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - TAXAS	50.860,53	196,74	0,00	295,11	0,00	50.565,42
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685,11
1.1.2.1.01.1.1.0.0.0 - 1500.0000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	38.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685,11
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	196,74	0,00	295,11	0,00	11.880,31
1.1.2.2.01.1.1.0.0.0 - 1500.0000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.175,42	196,74	0,00	295,11	0,00	11.880,31
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	82.703,92	153.019,90	0,00	397.030,45	0,00	-314.326,53
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	82.703,92	153.019,90	0,00	397.030,45	0,00	-314.326,53
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	82.703,92	153.019,90	0,00	397.030,45	0,00	-314.326,53
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 - 1500.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.053,95	153.019,90	0,00	397.030,45	0,00	-373.976,50
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 - 1569.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,74
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 - 1599.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 - 1659.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	28.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,73
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 - 1689.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,50
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.140.232,24	759.397,35	0,00	2.630.311,07	0,00	16.509.921,17
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.410.020,44	484.968,48	0,00	1.848.094,47	0,00	7.561.925,97
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.141.559,68	469.744,55	0,00	1.800.263,73	0,00	3.341.295,95
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.745.295,99	469.744,55	0,00	1.799.675,51	0,00	2.945.620,48
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	198.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	198.131,84
1.7.1.1.51.3.1.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	198.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	198.131,85
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	568,22	0,00	-568,22
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.1.1.0.0.0 - 1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	4.243.965,89	15.223,93	0,00	47.830,74	0,00	4.196.135,15
1.7.1.8.01.7.1.0.0.0 - 1750.0000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	60.622,15	0,00	0,00	6.736,53	0,00	53.885,62
1.7.1.8.02.6.1.0.0.0 - 1704.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	57.401,69	13.683,63	0,00	36.473,31	0,00	20.928,38


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 648.889.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Março / 2022

EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 01/03/2022

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.7.1.8.03.1.1.10.02 - 1600.0000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.146.224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.224,52
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - 1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	21.517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.517,05
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - 1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	131.932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	131.932,43
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - 1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
1.7.1.8.03.9.1.00.01 - 1602.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO- COVID 19	1.378.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.386,89
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - 1550.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	94.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	94.017,42
1.7.1.8.05.2.1.00.00 - 1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,45
1.7.1.8.05.3.1.00.00 - 1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	109.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109.552,07
1.7.1.8.05.4.1.00.00 - 1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PRINCIPAL	3.517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,82
1.7.1.8.10.9.1.00.00 - 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.022.936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.936,84
1.7.1.8.12.1.1.10.01 - 1680.0000 - BPC NA ESCOLA	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
1.7.1.8.12.1.1.10.04 - 1680.0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
1.7.1.8.12.1.1.40.01 - 1680.0000 - PISO BÁSICO FIXO- CRAS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
1.7.1.8.12.1.1.50.01 - 1680.0000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
1.7.1.8.12.1.1.60.01 - 1680.0000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1.7.1.8.12.1.1.90.03 - 1680.0000 - SGTU - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.90.04 - 1680.0000 - SGTU - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.10.04 - 1749.0000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	23.552,76	1.540,30	0,00	4.620,90	0,00	18.931,86
1.7.1.8.99.1.1.10.04 - 9900.0000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,87
1.7.1.9.51.0.1.00.00 - 1500.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - PRINCIPAL	24.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,87
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.970.211,80	274.428,87	0,00	782.216,60	0,00	2.187.995,20
1.7.2.1.00.0.0.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.906.337,04	274.428,87	0,00	782.216,60	0,00	1.124.120,44
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.780.467,19	257.028,99	0,00	744.919,28	0,00	1.035.547,91
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.170,01	13.558,58	0,00	27.686,59	0,00	57.503,42
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.699,84	3.841,30	0,00	9.630,73	0,00	31.069,11
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	1.063.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.874,76
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - 1659.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	454.434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	454.434,76
1.7.2.8.07.1.1.10.19 - 1681.0000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00 - 1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.800,00
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - 1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0 - RESTITUIÇÕES	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
1.9.2.2.99.1.1.00.00 - 1500.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	3.037.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.132,80
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.037.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.132,80
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.587.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.187,20

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 01615/0-7

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferença
2.4.1.8.00.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.587.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.187,20
2.4.1.8.04.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.10.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.249.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.728,00
2.4.1.8.99.1.1.00.01 - 1749.0000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	449.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	449.945,60
2.4.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	449.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	449.945,60
2.4.2.8.10.9.1.00.01 - 1701.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEÁ 023/2019 - ORLA MUNICIPAL	449.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	449.945,60
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - DEDUÇÕES	-1.335.225,59	-148.834,67	0,00	-516.496,01	0,00	-818.729,59
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0 -	-1.335.225,59	-148.834,67	0,00	-516.496,01	0,00	-818.729,59
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0 -	-1.335.225,59	-148.834,67	0,00	-516.496,01	0,00	-818.729,59
9.1.7.1.0.0.0.0.0.0 -	-953.958,18	-93.948,89	0,00	-360.052,68	0,00	-593.905,50
9.1.7.1.80.1.2.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-949.059,20	-93.948,89	0,00	-359.935,04	0,00	-589.124,16
9.1.7.1.80.1.5.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	-117,64	0,00	117,64
9.1.7.1.80.8.1.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.898,98
9.1.7.2.0.0.0.0.0.0 -	-381.267,41	-54.885,78	0,00	-156.443,33	0,00	-224.824,08
9.1.7.2.80.1.1.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-356.093,44	-51.405,80	0,00	-149.943,62	0,00	-206.149,82
9.1.7.2.80.1.2.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-17.034,00	-2.711,72	0,00	-4.573,56	0,00	-12.460,44
9.1.7.2.80.1.3.10.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-8.139,97	-768,26	0,00	-1.926,15	0,00	-6.213,82
Total:	21.516.858,43	910.478,96	0,00	2.709.137,17	0,00	18.807.721,26

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.059.313,63	0,00	1.059.313,63	3.225.633,18	0,00	3.225.633,18
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-148.834,67	0,00	-148.834,67	-516.496,01	0,00	-516.496,01
TOTAL	910.478,96	0,00	910.478,96	2.709.137,17	0,00	2.709.137,17

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RESUMO DE RECEITA

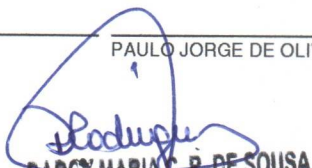
Março / 2022

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.953,65
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	260,00
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	133.245,46
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	5.240,53
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	196,74
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153.019,90
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	469.744,55
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	13.683,63
171899111004 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 Compensação da União	1.540,30
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	257.028,99
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13.558,58
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.841,30
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-93.948,89
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-51.405,80
9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	-2.711,72
9172801310 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	-768,26
Soma:	910.478,96
1002 - Previdência Nacional - INSS	34.758,20
1004 - Imposto de Renda - IRRF	7.953,65
1009 - Pensão Alimentícia	9.078,34
1014 - Consignação Banco do Brasil	20.412,91
1031 - Desconto pagto. indevido	521,60
1037 - Bloqueio Judicial	2.964,18
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	46,89
Soma:	75.735,77
Total Geral:	986.214,73

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
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	399.299,22	2.964,18	3.448,33	2.578,06	7.742,08	398.913,10
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	398.950,22	2.964,18	3.448,33	2.578,06	7.742,08	398.564,10
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	127.950,92	34.758,20	51.956,33	17.198,13	17.198,13	145.510,99
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	127.950,92	34.758,20	51.956,33	17.198,13	17.198,13	145.510,99
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-13,86	0,00	8.462,67	0,00	8.826,53	-13,86
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-363,86	0,00	8.462,67	0,00	8.826,53	-363,86
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	7.953,65	11.861,43	7.953,65	11.861,43	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	7.953,65	11.861,43	7.953,65	11.861,43	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)	-29.608,67	9.078,34	14.079,44	8.800,53	13.802,63	-29.330,86
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-33.140,71	9.078,34	14.079,44	8.800,53	13.802,63	-32.862,90
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.127,13	46,89	79,74	0,00	0,00	-1.080,24
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-282,51	46,89	79,74	0,00	0,00	-235,62
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-193.442,87	20.412,91	30.719,63	10.306,72	20.613,44	-183.336,68
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-132.748,25	20.412,91	30.719,63	10.306,72	20.613,44	-122.642,06
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-60.694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.694,62
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	521,60	521,60	0,00	0,00	48.595,45
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	521,60	521,60	0,00	0,00	541,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 17.161.932-91

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 54.813.503-00
Secretaria Municipal de Finanças - PMA
CRC-AP nº 001615-0-1

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

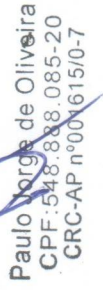


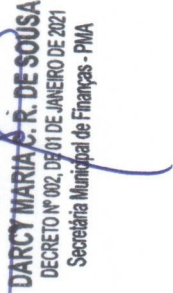
Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	352.036,06	75.735,77	121.129,17	46.837,09	80.044,24	380.162,50

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

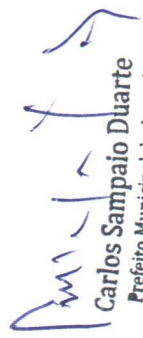
PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

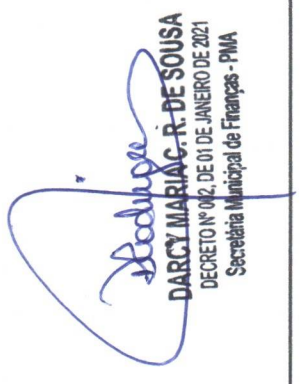

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



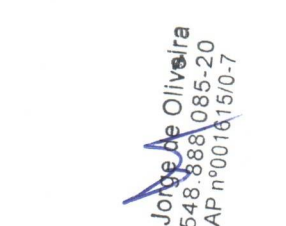
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	274.976,00	0,00	0,00	274.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.976,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.068,58	0,00	0,00	33.068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068,58
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,60	0,00	0,00	17.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.721,60
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.228,75	0,00	0,00	38.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.228,75
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	3.000,00	0,00	11.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,46
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.906,14	0,00	0,00	4.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,14
Total da Ação:	405.469,13	3.000,00	0,00	408.469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.469,13
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
339039:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	3.000,00	2.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,32
Total da Ação:	23.345,92	0,00	3.000,00	20.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.345,92
Total da Unidade Orçamentária:	440.063,69	3.000,00	3.000,00	440.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.063,69
Total do Orgao:	440.063,69	3.000,00	3.000,00	440.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.063,69


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

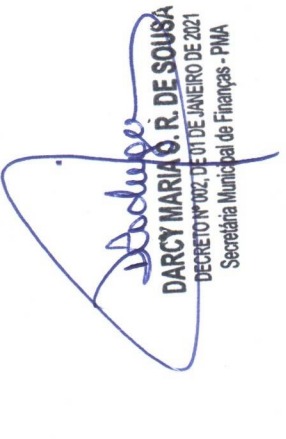
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7


DARCY MARIAC-R-DE SOUSA
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

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												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.870,78	0,00	0,00	34.870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.870,78
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	169.681,41	0,00	0,00	169.681,41	0,00	169.681,41	75.458,18	111.812,27	75.458,18	111.812,27	57.869,14	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	55.118,34	0,00	0,00	55.118,34	7.482,46	14.008,56	6.199,78	12.725,88	6.199,78	12.725,88	1.282,68	41.109,78
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	28.745,92
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	62.213,63	0,00	0,00	62.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.213,63
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	60.000,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	48.375,00	7.491,84
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	447.868,92	0,00	0,00	447.868,92	7.482,46	248.689,97	93.282,96	141.163,15	93.282,96	141.163,15	107.526,82	199.178,95
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	1.453,90	597,78	1.453,90	597,78	1.453,90	0,00	9.794,74
Total da Ação:	35.995,64	0,00	0,00	35.995,64	0,00	1.453,90	597,78	1.453,90	597,78	1.453,90	0,00	34.541,74
Total da Unidade Orçamentária:	495.113,20	0,00	0,00	495.113,20	7.482,46	250.143,87	93.880,74	142.617,05	93.880,74	142.617,05	107.526,82	244.969,33
Total do Órgão:	495.113,20	0,00	0,00	495.113,20	7.482,46	250.143,87	93.880,74	142.617,05	93.880,74	142.617,05	107.526,82	244.969,33



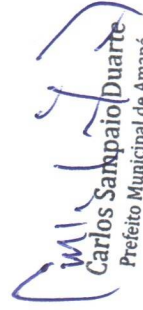
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



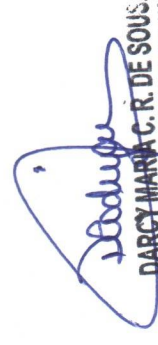
Darcy Maria O. R. de Sousa
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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 DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	5.624,32	0,00	6.749,18	0,00	6.749,18	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	2.249,18	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449061:1500.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	28.121,60	5.624,32	5.624,32	28.121,60	0,00	6.749,18	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	2.249,18	21.372,42
Total da Unidade Orçamentária:	33.745,92	5.624,32	5.624,32	33.745,92	0,00	6.749,18	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	2.249,18	26.996,74
Total do Órgão:	33.745,92	5.624,32	5.624,32	33.745,92	0,00	6.749,18	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	2.249,18	26.996,74


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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 518.888.085-20
CRC-AP nº 01615/0-7


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

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 SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS												
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	196.851,20	0,00	0,00	196.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.851,20
Total da Ação:	202.899,84	0,00	0,00	202.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.899,84
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	0,00	0,00	92.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.851,20
Total da Ação:	120.972,80	0,00	0,00	120.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.972,80
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	77.615,62	0,00	0,00	77.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.615,62
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76
Total da Ação:	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Total da Ação:	30.350,94	0,00	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	100.000,00	150.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,67
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,89
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
Total da Ação:	279.021,43	100.000,00	100.000,00	279.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.021,43
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.124,86
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	0,00	0,00	433.585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.585,15
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1600.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	0,00	0,00	593.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.928,19
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	106.862,08	0,00	0,00	106.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.862,08
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	0,00	191.226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.226,88
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.124,86	0,00	0,00	53.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.124,86
Total da Ação:	1.853.094,14	0,00	0,00	1.853.094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.094,14
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.221,44
Total da Ação:	132.221,44	0,00	0,00	132.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.221,44
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	0,00	0,00	31.496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,19
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
Total da Ação:	53.993,47	0,00	0,00	53.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.993,47
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44
Total da Ação:	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.453,76
Total da Ação:	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.453,76
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.547,84
Total da Ação:	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.547,84
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.978,24
Total da Ação:	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.978,24
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339038:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	30.371,33	0,00	0,00	30.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,33
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.326,72	0,00	0,00	503.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.326,72
319013:1500.1002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,06
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	0,00	0,00	213.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.724,16
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	0,00	0,00	123.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.735,04
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46



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
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	1.180.661,24	0,00	0,00	1.180.661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.661,24
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1600.0000-VENCIAMENTOS E VANTAGENS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
Total da Ação:	20.247,54	0,00	0,00	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,54
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52
Total da Ação:	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	13.498,38	0,00	0,00	13.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,38
Total da Unidade Orçamentária:	5.019.495,75	100.000,00	100.000,00	5.019.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019.495,75
Total do Orgao:	5.019.495,75	100.000,00	100.000,00	5.019.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019.495,75

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

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

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



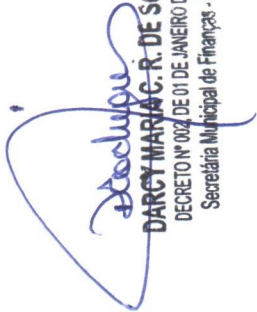
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
449061:1749.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.621,06	0,00	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.621,06
Total da Ação:	38.245,38	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.156,80
319013:1500.0000-OBRAÇÕES PATRONAIS	78.740,48	0,00	20.000,00	58.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.740,48
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319082:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	468.376,06	0,00	20.000,00	448.376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.376,06
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59

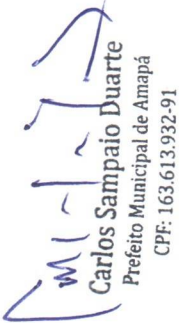


Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	51.743,74	0,00	0,00	51.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	10.000,00	0,00	20.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.816,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.989,06	0,00	0,00	10.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,06
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	10.000,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,28
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	49.926,66	10.000,00	10.000,00	49.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.926,66
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	30.000,00	0,00	40.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.816,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
Total da Ação:	43.264,00	30.000,00	10.000,00	63.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.264,00
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Unidade Orçamentária:	987.630,58	40.000,00	40.000,00	987.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.630,58
Total do Orgao:	987.630,58	40.000,00	40.000,00	987.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.630,58



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 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	25.624,32	0,00	26.749,18	20.000,00	26.749,18	6.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	17.749,18	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	1.282,74	0,00	1.282,74	0,00	1.282,74	0,00	966,99
Total da Ação:	3.374,59	25.624,32	0,00	28.998,91	20.000,00	28.031,92	6.000,00	10.282,74	6.000,00	10.282,74	17.749,18	966,99
Total da Unidade Orçamentária:	8.998,91	25.624,32	5.624,32	28.998,91	20.000,00	28.031,92	6.000,00	10.282,74	6.000,00	10.282,74	17.749,18	966,99
Total do Orgao:	8.998,91	25.624,32	5.624,32	28.998,91	20.000,00	28.031,92	6.000,00	10.282,74	6.000,00	10.282,74	17.749,18	966,99

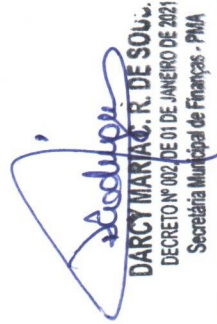

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

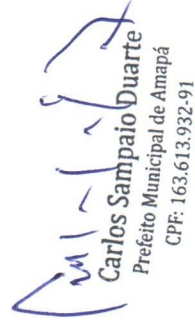

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

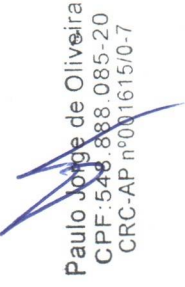

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 518.888.085-20
CRC-AP nº 0161510-7



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 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação:	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	50.000,00	12.677,22	13.799,26	12.677,22	13.799,26	36.200,74	62.486,40
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	500.000,00	108.013,68	233.455,69	108.013,68	233.455,69	266.544,31	540.000,00
Total da Ação:	1.152.486,40	0,00	0,00	1.152.486,40	0,00	550.000,00	120.690,90	247.254,95	120.690,90	247.254,95	302.745,05	602.486,40
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	172.104,19	0,00	20.000,00	152.104,19	0,00	90.000,00	4.849,65	23.344,15	4.849,65	23.344,15	66.655,85	62.104,19
Total da Ação:	172.104,19	0,00	20.000,00	152.104,19	0,00	90.000,00	4.849,65	23.344,15	4.849,65	23.344,15	66.655,85	62.104,19
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.729,60	0,00	0,00	272.729,60	0,00	272.729,60	53.751,45	78.890,37	53.751,45	78.890,37	193.839,23	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.574,68	0,00	0,00	12.574,68	8.499,07	8.499,07	8.499,07	8.499,07	4.582,87	4.582,87	3.916,20	4.075,81
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	1.496,46	2.565,36	855,12	1.924,02	855,12	1.924,02	641,34	8.683,28
339036:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.353,92	0,00	25.935,75	148.418,17	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	88.418,17
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	51.051,52	0,00	0,00	51.051,52	0,00	13.000,00	0,00	3.009,88	0,00	3.009,88	9.990,12	38.051,52
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	25.935,75	0,00	36.751,75	0,00	36.750,75	0,00	36.386,89	0,00	36.386,89	363,86	1,00
Total da Ação:	544.023,00	25.935,75	25.935,75	544.023,00	9.995,53	393.544,78	73.105,64	138.710,23	69.189,44	134.794,03	258.750,75	150.478,22
Total da Unidade Orçamentária:	1.882.111,96	25.935,75	45.935,75	1.862.111,96	9.995,53	1.033.544,78	198.646,19	409.309,33	194.729,99	405.393,13	628.151,65	828.567,18
Total do Órgão:	1.882.111,96	25.935,75	45.935,75	1.862.111,96	9.995,53	1.033.544,78	198.646,19	409.309,33	194.729,99	405.393,13	628.151,65	828.567,18


DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
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


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

Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE

Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRACAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS

Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS

Signature: _____



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	67.491,84	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	50.000,00	55.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	312.099,84	0,00	0,00	312.099,84	0,00	312.099,84	117.137,46	178.582,95	117.137,46	178.582,95	133.516,89	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.123,78	0,00	0,00	10.123,78	1.485,20	1.485,20	1.485,20	1.485,20	1.485,20	1.485,20	0,00	8.638,58
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	19.122,69	0,00	41.619,97	0,00	28.787,97	0,00	28.787,97	0,00	28.787,97	0,00	12.832,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	50.000,00	0,00	83.745,92	0,00	59.865,17	31.488,39	31.488,39	31.488,39	31.488,39	28.176,78	24.080,75
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	1.304,28	1.304,28	869,52	869,52	869,52	869,52	434,76	206.895,72
339039:1749.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	81.944,61	0,00	81.944,61	81.944,61	81.944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	81.944,61	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.998,91	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.123,78	0,00	10.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	733.211,65	151.087,30	69.122,69	815.156,26	84.734,09	485.287,07	150.980,57	241.214,03	150.980,57	241.214,03	244.073,04	329.869,19
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339038:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	91.113,98	0,00	0,00	91.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.113,98
Total da Unidade Orçamentária:	1.245.306,39	1.032.217,30	188.609,09	2.088.914,60	663.835,08	1.366.207,17	272.511,86	486.351,11	272.511,86	486.351,11	899.856,06	722.707,43
Total do Órgão:	1.245.306,39	1.032.217,30	188.609,09	2.088.914,60	663.835,08	1.366.207,17	272.511,86	486.351,11	272.511,86	486.351,11	899.856,06	722.707,43

DARCY MARIA G.R. DE SOUZA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Carlos Samplato Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 11.000.01510-7



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:1500.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	49.237,76	0,00	0,00	49.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.237,76
Total da Ação:	60.486,40	0,00	0,00	60.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.486,40
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49.237,76	0,00	0,00	49.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.237,76
Total da Ação:	60.486,40	0,00	0,00	60.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.486,40
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.124,86	0,00	0,00	53.124,86	0,00	53.124,86	11.174,39	17.044,92	11.174,39	17.044,92	36.079,94	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	148.738,30	0,00	0,00	148.738,30	0,00	53.124,86	11.174,39	17.044,92	11.174,39	17.044,92	36.079,94	96.613,44
Total da Unidade Orçamentária:	269.711,10	0,00	0,00	269.711,10	0,00	53.124,86	11.174,39	17.044,92	11.174,39	17.044,92	36.079,94	216.586,24
Total do Órgão:	269.711,10	0,00	0,00	269.711,10	0,00	53.124,86	11.174,39	17.044,92	11.174,39	17.044,92	36.079,94	216.586,24

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

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

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



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: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.452.0010 : 1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Ação: 18.452.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	117.909,05	0,00	0,00	117.909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.909,05
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	179.978,24	0,00	0,00	179.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.978,24
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	87.739,39	0,00	0,00	87.739,39	34.514,00	34.514,00	15.624,00	15.624,00	0,00	15.624,00	18.890,00	53.225,39
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	199.100,93	587.984,74	0,00	787.085,67	587.984,74	587.984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	587.984,74	199.100,93
Total da Ação:	629.722,17	587.984,74	0,00	1.217.706,91	622.498,74	622.498,74	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	606.874,74	596.208,17
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	56.243,20	10.251,76	15.377,64	10.251,76	15.377,64	40.885,56	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	1.088,90	2.351,58	1.710,24	2.351,58	1.710,24	2.351,58	0,00	8.897,06
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	0,00	19.122,69	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	16.122,69
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	37.120,51	0,00	0,00	37.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,51
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449061:1749.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	157.480,96	0,00	0,00	157.480,96	4.068,90	61.594,78	11.962,00	17.729,22	11.962,00	17.729,22	43.885,56	96.886,18
Total da Unidade Orçamentária:	854.694,97	587.984,74	0,00	1.442.679,71	626.567,64	684.093,52	27.586,00	33.353,22	27.586,00	33.353,22	650.740,30	758.586,19
Total do Orgão:	854.694,97	587.984,74	0,00	1.442.679,71	626.567,64	684.093,52	27.586,00	33.353,22	27.586,00	33.353,22	650.740,30	758.586,19

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

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

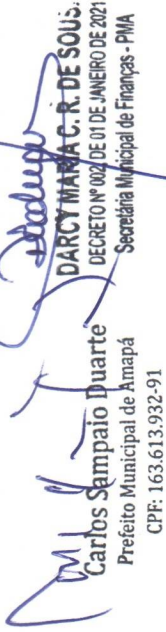
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 0016150-7

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051.1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051.1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051.1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449061.1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,00	0,00	76.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.360,96
Total da Ação:	89.859,32	0,00	0,00	89.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.859,32
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052.1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
449052.1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
449052.1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,00	0,00	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.184,45
Total da Ação:	275.395,33	0,00	0,00	275.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.395,33
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030.1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030.1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339038.1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039.1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004.1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.924,16
319011.1540.1070-VEICULOS E VANTAGENS	2.636.895,25	0,00	0,00	2.636.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.895,25
319013.1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	0,00	0,00	424.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.486,40
319092.1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094.1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	3.872.051,73	0,00	0,00	3.872.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.051,73
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												

Conta / Descrição	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
3390014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
3390300:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
3390303:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
3390308:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
3390309:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
4490502:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação:	95.613,43	0,00	0,00	95.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.613,43
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
3390300:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.369,15	0,00	0,00	48.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.369,15
3390303:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,00	0,00	41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,97
3390309:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Total da Ação:	134.983,68	0,00	0,00	134.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.983,68
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3190004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,00	0,00	209.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.123,82
3190011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,00	0,00	1.309.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.597,95
3190013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
3190062:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3190064:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3390014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
3390300:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	0,00	0,00	295.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.326,72
3390303:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
3390308:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,00	0,00	59.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,79
3390309:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
3390062:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	2.171.142,88	0,00	0,00	2.171.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.142,88
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
3190004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
3190011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.490,82	0,00	0,00	259.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.490,82
3190013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
3190062:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3190064:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3390014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
3390300:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
3390303:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
Total da Unidade Orçamentária:	7.883.954,63	72.000,00	72.000,00	7.883.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883.954,63
Total do Órgão:	7.883.954,63	72.000,00	72.000,00	7.883.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883.954,63


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


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



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
339039-1500-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	26.996,74	0,00	0,00	26.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.996,74
339039-1701-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	163.105,28	0,00	0,00	163.105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.105,28
Total da Ação:	296.964,10	0,00	0,00	296.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.964,10
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031-1500-0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339031-1701-0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
Total da Ação:	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Unidade Orçamentária:	705.289,73	1.359.710,76	0,00	2.065.000,49	1.359.710,76	1.462.163,68	15.526,94	23.925,57	15.526,94	23.925,57	1.438.238,11	602.836,81
Total do Órgão:	705.289,73	1.359.710,76	0,00	2.065.000,49	1.359.710,76	1.462.163,68	15.526,94	23.925,57	15.526,94	23.925,57	1.438.238,11	602.836,81
Total da Despesa:	21.516.858,43	3.608.190,31	704.400,20	24.420.648,54	2.959.384,86	6.234.635,16	942.547,34	1.821.759,07	936.516,76	1.815.728,49	4.418.906,67	18.186.013,38
Despesa Corrente:	18.264.118,93	1.374.329,55	344.560,07	19.293.888,41	1.027.543,23	3.500.774,40	719.772,47	1.369.936,40	713.741,89	1.363.905,82	2.136.888,58	15.793.114,01
Despesa Capital:	3.037.132,78	2.233.860,76	144.233,41	5.126.760,13	1.932.041,65	2.733.860,76	222.774,87	451.822,67	222.774,87	451.822,67	2.282.038,09	2.392.899,37
Reserva Contingência:	215.006,72	0,00	215.606,72	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 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-2
CRC-AP nº 001615-0-7



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
339039.1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	26.996,74	0,00	0,00	26.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.996,74
339039.1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	163.105,28	0,00	0,00	163.105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.105,28
Total da Ação:	296.964,10	0,00	0,00	296.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.964,10
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031.1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339031.1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
Total da Ação:	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Unidade Orçamentária:	705.289,73	1.359.710,76	0,00	2.065.000,49	1.359.710,76	1.462.163,68	15.526,94	23.925,57	15.526,94	23.925,57	1.438.238,11	602.836,81
Total do Órgão:	705.289,73	1.359.710,76	0,00	2.065.000,49	1.359.710,76	1.462.163,68	15.526,94	23.925,57	15.526,94	23.925,57	1.438.238,11	602.836,81
Total da Despesa:	21.516.856,43	3.608.190,31	704.400,20	24.420.646,54	2.959.584,88	6.234.635,16	942.547,34	1.821.759,07	936.516,76	1.815.728,49	4.418.906,67	18.186.013,38
Despesa Corrente:	18.264.118,93	1.374.329,55	344.560,07	19.293.898,41	1.027.543,23	3.500.774,40	719.772,47	1.369.936,40	713.741,89	1.363.905,82	2.136.868,58	15.793.114,01
Despesa Capital:	3.037.132,78	2.233.860,76	144.233,41	5.126.760,13	1.932.041,65	2.733.860,76	222.774,87	451.822,67	222.774,87	451.822,67	2.282.038,09	2.392.899,37
Reserva Contingência:	215.606,72	0,00	215.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 0001615/0-7



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
08656538000160 - J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	39001	391032 : 449051 : 1701.0000	ORD	03010001	1.359.710,76
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA URBANIZAÇÃO ENTORNO DO ESTADIO MUNICIPAL JULIO VIEIRA DOS SANTOS CONFORME CONVENIO SDCGEA 004/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022-CPL PMA.					
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	03010002	13.946,20
# EMPENHO PARA TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA REDE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE ORÇAMENTO GERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 011/2021-GAB/PMA.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	ALT	03010003	215.606,72
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319004 : 1500.0000	EST	03010004	8.998,90
# (SEC DE GOVERNO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	ALT	03010005	20.000,00
# REFORSO DE EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 01/03/2022:	1.618.262,58
--------------------	-------------------------	--------------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372010 : 339030 : 1500.0000	ORD	03040001	15.624,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTES AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ORD	03040002	2.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03040003	1.622,58
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF. 02/2022 - FATURA AGRUPADA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03040004	8.533,90
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 02/2022 - FATURA AGRUPADA.					
24259425000188 - E & S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1749.0000	ORD	03040005	324.457,11
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA E READAPTAÇÃO DA PRACA DO CABRALZINHO CONFORME CONVITE 002/2022CEL/SEMOB/PMA, PROCESSO 1102022/01-CEL/SEMOB/PMA					
19445350000190 - MARCOS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	352009 : 339039 : 1749.0000	ORD	03040006	81.944,61
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO 25102021/01CPL/PMA, PREGAO ELETRONICO 005/2022.					

Empenhos do dia: 6	Soma do dia 04/03/2022:	434.582,20
--------------------	-------------------------	------------

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03080001	3.403,12
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	ORD	03080002	108,69
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), COM CAP 50/70 PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	ORD	03080003	108,69
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	ORD	03080004	108,69
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	ORD	03080005	108,69
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES, NA SEDE DO MUNICÍPIO.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	ORD	03080006	108,69
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	ORD	03080007	108,69
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A PEQUENOS REPAROS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	ORD	03080008	108,69



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PRAÇA CABRALZINHO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	ORD	03080009	108,69
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SETE MANGUEIRAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - 1ª ETAPA, DO CONVÊNIO Nº 882649/2019-PCN/MD.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03080010	1.710,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/03/2022, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/03/2022/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 10					Soma do dia 08/03/2022: 5.982,96
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001	351010 : 449051 : 1701.0000	ORD	03100001	247.873,78
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 029/PCN/2018, SICONV Nº 864108, (DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE-DPCN)					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	03100002	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARA O ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS GEORREFERENCIADO TOPOGRÁFICOS DE LOTES NA ÁREA URBANA, PARA REGULARIZAÇÃO E POSTERIOR RITUALIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2022/001-GAB-PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	03100003	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/03/2022, PARA RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO TIPO (COLETOR), 3/4 IVECO, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE NOSSA FROTA DE LIMPEZA DE RESÍDUOS DOMICILIAR, TUDO PARA O BOM ANDAMENTO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS EM NOSSA MUNICIPALIDADE CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2022/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/03/2022: 249.358,98
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03110001	44,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL (DRENAGEM) NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO SICONV Nº 894561/2019. [AVISO DE LICITAÇÃO]					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03110002	44,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL (DRENAGEM) NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO SICONV Nº 894561/2019. [AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS]					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03110003	44,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM CALÇAMENTO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA NA COMUNIDADE DO CALAFATE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO SICONV Nº 906953/2020. [AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 005/2022-CEL/SEMOB/PMA].					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03110004	44,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM CALÇAMENTO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA NA COMUNIDADE DO CALAFATE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO SICONV Nº 906953/2020. [AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 005/2022-CEL/SEMOB/PMA].					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03110005	44,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E PONTES NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 908850/2020. [AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-CEL/SEMOB/PMA].					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	03110006	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	03110007	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 19/03/2022, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE TRATAR DOS INTERESSES ATINENTES AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 11/03/2022: 4.288,90
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI	37001	372010 : 339039 : 1701.0000	ORD	03140001	587.984,74
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Nº 003/2021, PARCELA 01 CONFORME EMPENHO 2021NE00200.					
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03140002	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2022, PARA TRATAR DE					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2022051720h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021 Secretária Municipal de Finanças - PMA					
Carlos Sampaio Duarte Prefeito Municipal de Amapá CPF: 163.613.932-91					
Paulo Jorge de Oliveira CPF: 048.888.085-20 CRC-AP nº001615/0-7					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/03/2022/002-GAB-PMA.					
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03140003	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/03/2022/001-GAB-PMA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03140004	38,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA. [EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022-GAB/PMA]					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03140005	49,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 004/2021-SDC/GEA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03140006	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 19/03/2022, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES NO SEBRAE, SECULT E AMEAP. CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/03/2022/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 14/03/2022: 590.851,88
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03160001	33,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2021-SDC/GEA. [EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022-GAB/PMA].					
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	03160002	3.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.					
05115272253 - GILBERTO JOSE VIEIRA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	03160003	4.339,68
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, O VALOR A PAGAR AOS DEPENDENTES DO SERVIDO, GILBERTO JOSÉ VIEIRA, CONFORME OS DEPENDENTE APRESENTADOS E PARECER DA GODEM, FICOU DIVIDIDO EM 50% ENTRE OS DOIS (02) DEPENDENTES					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 16/03/2022: 7.872,68
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03170001	33,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA. [ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO].					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/03/2022: 33,00
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	03180001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 21 A 26/03/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2022/001-GAB-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	351006 : 339030 : 1750.0000	ORD	03180002	6.770,10
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A MANUTENÇÃO DAS VICINAIS QUE DÁ ACESSO AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DE NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 18/03/2022: 7.839,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03210001	1.710,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2022, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DA FINANÇAS - SEINF; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC E SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/03/2022/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/03/2022: 1.710,32
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	03220001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE ABERTURA DE CONTAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/03/2022: 855,12
70342320246 - ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA	34001	342043 : 319094 : 1500.0000	ORD	03230003	666,67



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

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

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA

72733144200 - SARA DA SILVA BRITO 33001 332006 : 319094 : 1500.0000 ORD 03230004 1.333,33

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA NO PERÍODO DE 05.05.2020 A 31.12.2020.

01396369279 - NATALI BARATA CASTRO 33001 332006 : 319094 : 1500.0000 ORD 03230005 1.133,33

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, NATALI BARATA CASTRO.

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES 34001 342043 : 319094 : 1500.0000 ORD 03230006 7.832,40

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Empenhos do dia: 4 Soma do dia 23/03/2022: 10.965,73

34164111291 - NECIDALVA MACIEL VALES 33001 332006 : 319094 : 1500.0000 ORD 03240001 4.228,75

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, NECIDAVA MACIEL VALES.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 24/03/2022: 4.228,75

72733144200 - SARA DA SILVA BRITO 33001 332006 : 339014 : 1500.0000 ORD 03280001 855,12

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/03 À 02/04/2022, PARA A AGENDA DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO E AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2022/002-GAB-PMA.

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA 34001 342043 : 339014 : 1500.0000 ORD 03280002 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/03 À 01/04/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 14º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE + BRASIL - ETAPA AMAPÁ, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ E O MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PARCERIA DA AMEAP, COM A TEMÁTICA "TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO", CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2022/004-GAB-PMA.

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES 26002 262003 : 339014 : 1500.0000 ORD 03280003 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/03 À 01/04/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 14º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE + BRASIL - ETAPA AMAPÁ, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ E O MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PARCERIA DA AMEAP, COM A TEMÁTICA "TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO", CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/03/2022/003-GAB-PMA.

01027246281 - JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO 33001 332006 : 339014 : 1500.0000 ORD 03280004 630,08

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DO SETOR DE CONTRATO E CONVÊNIOS, JOÃO OLIVEIRA LIMA FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 31/03 E 01/04/2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO DETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2022/005-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 4 Soma do dia 28/03/2022: 2.767,88

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 33001 332006 : 339093 : 1500.0000 ORD 03290001 18,80

RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 29/03/2022: 18,80

23068984000148 - A C CAMBRAIA 37001 372010 : 339030 : 1500.0000 ORD 03300001 18.890,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTES AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA.

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 35001 352009 : 339039 : 1701.0000 ORD 03300002 108,69

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A URBANIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2021-SDC/GEA.

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 35001 352009 : 339039 : 1701.0000 ORD 03300003 108,69

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2021-SDC/GEA.

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 35001 352009 : 339039 : 1701.0000 ORD 03300004 108,69

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 35001 352009 : 339039 : 1701.0000 ORD 03300005 108,69

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PRAÇA CABRALZINHO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

Empenhos do dia: 5 Soma do dia 30/03/2022: 19.324,76

92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL 26002 262003 : 339014 : 1500.0000 ORD 03310001 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JANILSON CUSTÓDIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 08/04/2022.

[1600105.99999:GovNet by Link3 Versão:2022051720h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DARCY MARIA C. DE SOUZA

DECRETO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2022

Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 518.888.085-20

CRC-AP nº 00101570-7

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

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

MAIS PRECISAMENTE NO PRM - POSTO DE DE RECRUTAMENTO MILITAR, LEVANDO OS ATESTADOS DE DESOBRIGADO PARA ASSINATURA DO DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR, BUSCAR NOVAS ORIENTAÇÕES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DA JUNTA MILITAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/03/2022/006-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/03/2022:	641,34
--------------------	-------------------------	--------

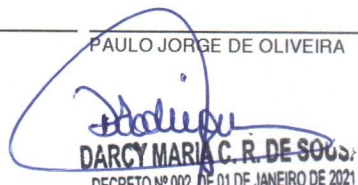
Qtd. Empenho:	61
---------------	----

Total Geral:	2.959.584,88
--------------	--------------

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
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: L C DE SOUZA RIBEIRO

Endereco: LEÃO ZAGURY

Compl:

CNPJ/CPF: 23.083.793/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0053 - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA REDE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE ORÇAMENTO GERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 011/2021-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	10,0000	33,6000	336,00
2	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	5,0000	102,0000	510,00
3	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	10,0000	109,0000	1.090,00
4	COPO ÁGUA	CAIX	2,0000	122,5000	245,00
5	COPO CAFÉ	CAIX	2,0000	93,0000	186,00
6	DESINFETANTE	CAIX	8,0000	64,5000	516,00
7	DESODORIZADOR	CAIX	7,0000	132,0000	924,00
8	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	6,0000	60,0000	360,00
9	INSETICIDA	CAIX	5,0000	132,0000	660,00
10	LIMPA VIDRO	CAIX	2,0000	85,2000	170,40
11	LUSTRA MÓVEIS	CAIX	1,0000	139,2000	139,20
12	LUVA DE BORRACHA	PAR	50,0000	8,4000	420,00
13	PANO DE CHÃO	UNID	50,0000	7,2500	362,50
14	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	10,0000	96,0000	960,00
15	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	15,0000	5,9000	88,50
16	RODO 40 CM	UNID	10,0000	11,0000	110,00
17	RODO 60 CM	UNID	5,0000	16,0000	80,00
18	SABÃO EM BARRA	CAIX	3,0000	71,5000	214,50
19	SABÃO EM PÓ	CAIX	5,0000	78,0000	390,00
20	SACO LIXO 200L	PAC	100,0000	9,8000	980,00
21	SACO LIXO 100L	PAC	100,0000	7,6000	760,00
22	SACO LIXO 50L	PAC	50,0000	7,4000	370,00
23	SACO LIXO 30L	PAC	50,0000	5,7500	287,50
24	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	5,0000	28,0000	140,00
25	FLANELA	PAC	5,0000	48,0000	240,00
26	ESPANADOR	UNID	5,0000	24,5000	122,50
27	ESCOVA	UNID	10,0000	7,4000	74,00
28	PÂ COLETORA DE LIXO	UNID	15,0000	19,0000	285,00
29	VASSOURA	UNID	30,0000	10,5000	315,00
30	CESTO PARA LIXO 10 LITROS	UNID	10,0000	14,0000	140,00
31	CESTO PARA LIXO 50 LITROS	UNID	5,0000	145,0000	725,00
32	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	10,0000	34,8000	348,00
33	SABONETE EM BARRA	PAC	3,0000	21,0000	63,00
34	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	3,0000	67,2000	201,60
35	AVENTAL	UNID	15,0000	24,5000	367,50
36	BALDE PLÁSTICO 10LTS C/ALÇA	UNID	10,0000	21,0000	210,00
37	BALDE PLÁSTICO 50LTS	UNID	5,0000	95,0000	475,00
38	ESCOVÃO	UNID	5,0000	16,0000	80,00



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010002]

Março / 2022

///TREZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, VINTE CENTAVOS///

13.946,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

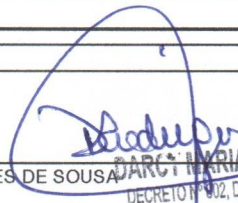
CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA


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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(SEC DE GOVERNO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	8.998,9000	8.998,90

///OITO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

8.998,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03040001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereco: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTES AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	400,0000	7,0600	2.824,00
2	ÓLEO DIESEL S-500	LITR	1000,0000	6,3300	6.330,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1000,0000	6,4700	6.470,00

///QUINZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS///

15.624,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03040002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereco: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	352,9410	6,8000	2.400,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS///

2.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03040003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF. 02/2022 - FATURA AGRUPADA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEMITÉRIO MUNICIPAL	UNID	1,0000	46,9800	46,98
2	MERCADO MUNICIPAL	UNID	1,0000	28,3200	28,32
3	GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1,0000	426,2800	426,28
4	ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID	1,0000	218,5800	218,58
5	SEDE DA PREFEITURA	UNID	1,0000	902,4200	902,42

///UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS///

1.622,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - DMA
Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03040004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 02/2022 - FATURA AGRUPADA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 02/2022.	UNID	1,0000	8.533,9000	8.533,90

///OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

8.533,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03040005]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA

Endereco: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte Recurso: 1749.0000 - Outras vinculações de transferências

Centro de Custo: 5530 - REFORMA PRACA CABRALZINHO - RECURSO EMENDAS ESPECIAIS

LICITAÇÃO: 002 / 2022 - CONVITE, ART. 22, INCISO III, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA E READAPTACAO DA PRACA DO CABRALZINHO CONFORME CONVITE 002/2022CEL/SEMOB/PMA, PROCESSO 11022022/01-CEL/SEMOB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA PRACA DO CABRALZINHO	UNID	1,0000	324.457,1100	324.457,11

///TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, ONZE CENTAVOS///

324.457,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03040006]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARCOS VINICIUS VASCONCELOS ME

Endereço: DOS BOSQUES

Compl: CASA 120

CNPJ/CPF: 19445350000190

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Parnamirim

UF: RN

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1749.0000 - Outras vinculações de transferências

Centro de Custo: 5514 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO 25102021/01CPL/PMA, PREGAO ELETRONICO 005/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOS DE ENGENHARIA	UNID	1,0000	81.944,6100	81.944,61

///OITENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS///

81.944,61

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereco: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS 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 PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AVISO DE LICITAÇÃO-CONVITE	UNID	5,0000	33,0400	165,20
2	AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS	UNID	5,0000	33,0400	165,20
3	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
4	AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
5	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
6	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
7	AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS	UNID	5,0000	33,0400	165,20
8	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
9	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
10	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
11	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
12	EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS	UNID	5,0000	33,0400	165,20
13	AVISO DE ADIAMENTO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
14	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	7,0000	33,0400	231,28
15	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	7,0000	33,0400	231,28
16	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
17	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
18	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
19	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
20	EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS	UNID	5,0000	33,0400	165,20

///TRES MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS, DOZE CENTAVOS///

3.403,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
208.000,00	108,69	207.891,31

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 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), COM CAP 50/70 PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT	UNID	1,0000	108,6900	108,69

///CENTO E OITO REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS///

108,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

207.891,31

108,69

207.782,62

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 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT	UNID	1,0000	108,6900	108,69

///CENTO E OITO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS///

108,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereco: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

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 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT	UNID	1,0000	108,6900	108,69

///CENTO E OITO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS///

108,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080005]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES, NA SEDE DO MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT	UNID	1,0000	108,6900	108,69

///CENTO E OITO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS///

108,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA
Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080006]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

207.565,24

108,69

207.456,55

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 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT	UNID	1,0000	108,6900	108,69

///CENTO E OITO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS///

108,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080007]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
207.456,55	108,69	207.347,86

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 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A PEQUENOS REPAROS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT	UNID	1,0000	108,6900	108,69

///CENTO E OITO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS///

108,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE S.
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2011
Secretaria Municipal de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080008]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

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 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PRAÇA CABRALZINHO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT	UNID	1,0000	108,6900	108,69

///CENTO E OITO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS///

108,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080009]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereco: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
207.239,17	108,69	207.130,48

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 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SETE MANGUEIRAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - 1ª ETAPA, DO CONVÊNIO Nº 882649/2019-PCN/MD.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT	UNID	1,0000	108,6900	108,69

///CENTO E OITO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS///

108,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03080010]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/03/2022, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/03/2022/001-GAB-PMA.

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

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

1.710,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2022

Data: 08/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03100001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA

Endereço: VEIGA CABRAL

Compl: 1434-G

CNPJ/CPF: 34785356000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mazagão

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

304.116,98

247.873,78

56.243,20

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Centro de Custo: 5527 - CONVÊNIO Nº 029/PCN/2018, SICONV Nº 864108, (DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE-DPCN)

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 029/PCN/2018, SICONV Nº 864108, (DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE-DPCN)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP	UNID	1,0000	247.873,7800	247.873,78

///DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

247.873,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/03/2022

Data: 10/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03100002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARA O ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS GEORREFERENCIADO TOPOGRÁFICOS DE LOTES NA ÁREA URBANA, PARA REGULARIZAÇÃO E POSTERIOR RITUALIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2022/001-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/03/2022

Data: 10/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03100003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.268,66	630,08	8.638,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA DESE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 Á 19/03/2022, PARA RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO TIPO (COLETOR), 3/4 IVECO, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE NOSSA FROTA DE LIMPEZA DE RESÍDUOS DOMICILIAR, TUDO PARA O BOM ANDAMENTO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS EM NOSSA MUNICIPALIDADE CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2022/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/03/2022

Data: 10/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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 GERAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03110001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL (DRENAGEM) NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO SICONV Nº 894561/2019. [AVISO DE LICITAÇÃO]

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

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2022

Data: 11/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03110002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL (DRENAGEM) NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO SICONV Nº 894561/2019. [AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS]

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

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2022

Data: 11/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03110003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM CALÇAMENTO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA NA COMUNIDADE DO CALAFATE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO SICONV Nº 906953/2020. [AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 005/2022-CEL/SEMOB/PMA].

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

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2022

Data: 11/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03110004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM CALÇAMENTO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA NA COMUNIDADE DO CALAFATE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO SICONV Nº 906953/2020. [AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 005/2022-CEL/SEMOB/PMA].

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

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2022

Data: 11/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03110005]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

108.263,91

44,00

108.219,91

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E PONTES NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 908850/2020. [AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-CEL/SEMOB/PMA].

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

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/03/2022

Data: 11/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03110006]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereço: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.122,69	3.000,00	16.122,69

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2022

Data: 11/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 022, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03110007]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP: 12739182033

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.175,90	1.068,90	1.107,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 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 14 À 19/03/2022, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE TRATAR DOS INTERESSES ATINENTES AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2022/001-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2022

Data: 11/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI

Endereço: AV BENEDITO COSTA

Compl:

CNPJ/CPF: 10747923000165

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Centro de Custo: 5528 - CONVENIO 003/2021 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES N 003/2021, PARCELA 01 CONFORME EMPENHO 2021NE00200.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LIMPEZA URBANA	UNID	1,0000	587.984,7400	587.984,74

///QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

587.984,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2022

Data: 14/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: MAX ANDREY DE SOUZA REIS

Endereco: CAXIAS

Compl: CAXIAS

CNPJ/CPF: 83611100200

NIT/PIS/PASEP: 12668892033

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/03/2022/002-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2022

Data: 14/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA. [EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022-GAB/PMA]

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

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

38,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2022

Data: 14/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140005]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

49,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2022

Data: 14/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140006]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 19/03/2022, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES NO SEBRAE, SECULT E AMEAP. CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/03/2022/003-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/03/2022

Data: 14/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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.



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03160001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2021-SDC/GEA. [EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022-GAB/PMA].

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	33,0000	33,00

///TRINTA E TRES REAIS///

33,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/03/2022

Data: 16/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03160002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: JESSICA BARBOZA DE MELO

Endereço: JOSÉ ARAGUARINO DE MONTALVERNE

Compl: JOSÉ ARAGUARINO DE

CNPJ/CPF: 81567707220

NIT/PIS/PASEP: 20173938218

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O EXERCICIO DE 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS PRPPORCIONAIS INDENIZADAS	UNID	1,0000	1.125,0000	1.125,00
2	FERIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00
3	1/3 SOB FERIAS INDENIZADA + PROPORCIONAIS	UNID	1,0000	875,0000	875,00

///TRES MIL, QUINHENTOS REAIS///

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/03/2022

Data: 16/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03160003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: GILBERTO JOSE VIEIRA

Endereco: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 05115272253

NIT/PIS/PASEP: 12181431525

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.498,91	4.339,68	29.159,23

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 RESCISÃO TRABALHISTA, O VALOR A PAGAR AOS DEPENDENTES DO SERVIDO, GILBERTO JOSÉ VIEIRA, CONFORME OS DEPENDENTE APRESENTADOS E PARECER DA GODEM, FICOU DIVIDIDO EM 50% ENTRE OS DOIS (02) DEPENDENTEES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO TRABALHISTA	UNID	1,0000	4.339,6800	4.339,68

///QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

4.339,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/03/2022

Data: 16/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA
Pag. 1/1



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03170001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	33,0000	33,00

///TRINTA E TRES REAIS///

33,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/03/2022

Data: 17/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03180001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.965,96	1.068,90	8.897,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 21 A 26/03/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2022/001-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/03/2022

Data: 18/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03180002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES,

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS,

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio

Centro de Custo: 5519 - RECURSOS CIDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A MANUTENÇÃO DAS VICINAIS QUE DÁ ACESSO AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DE NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	110,0000	7,6600	842,60
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	400,0000	7,7400	3.096,00
3	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	350,0000	8,0900	2.831,50

///SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS, DEZ CENTAVOS///

6.770,10

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/03/2022

Data: 18/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03220001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 19/02/2022, COM O OBJETIVO DE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE ABERTURA DE CONTAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2022/001-GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2022

Data: 22/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03230003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA

Endereço: RUA ALVES DA CUNHA

Compl: RUA ALVES DA CUNHA

CNPJ/CPF: 70342320246

NIT/PIS/PASEP: 23838097056

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO	UNID	1,0000	666,6700	666,67

///SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

666,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/03/2022

Data: 23/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03230004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: SARA DA SILVA BRITO

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 72733144200

NIT/PIS/PASEP: 16664594170

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA NO PERIODO DE 05.05.2020 A 31.12.2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS PRO.INDENIZADA 08/12 AVOS	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00
2	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	333,3300	333,33

///UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

1.333,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/03/2022

Data: 23/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03230005]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: NATALI BARATA CASTRO

Endereço: GALIBIS

Compl:

CNPJ/CPF: 01396369279

NIT/PIS/PASEP: 20951047625

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, NATALI BARATA CASTRO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS PROC. INDENIZADAS	UNID	1,0000	850,0000	850,00
2	1/3 SOB FERIAS INDENIZADA + PROPOCIONAIS	UNID	1,0000	283,3300	283,33

///UM MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

1.133,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/03/2022

Data: 23/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA
Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03230006]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDENIZADAS 2019	UNID	1,0000	2.937,1500	2.937,15
2	FÉRIAS INDENIZADAS 2020	UNID	1,0000	2.937,1500	2.937,15
3	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	UNID	1,0000	1.958,1000	1.958,10

///SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

7.832,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/03/2022

Data: 23/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03240001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: NECIDALVA MACIEL VALES

Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34164111291

NIT/PIS/PASEP: 17052253915

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, NECIDAVA MACIEL VALES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS PROPOCIOAL IND.05/12 AVOS	UNID	1,0000	1.219,8300	1.219,83
2	FÉRIAS INDENIZADAS 2019, 20 DIAS	UNID	1,0000	1.951,7300	1.951,73
3	1/3 FÉRIAS PROPOCIONAL INDENIZADA	UNID	1,0000	1.057,1900	1.057,19

///QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

4.228,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/03/2022

Data: 24/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03280001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: SARA DA SILVA BRITO

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 72733144200

NIT/PIS/PASEP: 16664594170

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/03 À 02/04/2022, PARA A AGENDA DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO E AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2022/002-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/03/2022

Data: 28/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03280002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.324,62	641,34	8.683,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/03 À 01/04/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 14º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE + BRASIL - ETAPA AMAPÁ, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ E O MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PARCERIA DA AMEAP, COM A TEMÁTICA "TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO", CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2022/004-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 crédito próprio

Data: 28/03/2022

Data: 28/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03280003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 14º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE + BRASIL - ETAPA AMAPÁ, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ E O MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PARCERIA DA AMEAP, COM A TEMÁTICA "TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO", CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/03/2022/003-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/03/2022

Data: 28/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03280004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 01027246281

NIT/PIS/PASEP: 13158213868

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DO SETOR DE CONTRATO E CONVÊNIOS, JOÃO OLIVEIRA LIMA FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 31/03 E 01/04/2022, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO DETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2022/005-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/03/2022

Data: 28/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 012, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03290001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUICAO	UNID	1,0000	18,8000	18,80

///DEZOITO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

18,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/03/2022

Data: 29/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03300003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos

Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
207.021,79	108,69	206.913,10

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 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2021-SDC/GEA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT	UNID	1,0000	108,6900	108,69

///CENTO E OITO REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS///

108,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/03/2022

Data: 30/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03310001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: JANILSON CUSTODIO MACIEL

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 92268358291

NIT/PIS/PASEP: 12705204034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JANILSON CUSTÓDIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 Á 08/04/2022, MAIS PRECISAMENTE NO PRM - POSTO DE DE RECRUTAMENTO MILITAR, LEVANDO OS ATESTADOS DE DESOBRIGADO PARA ASSINATURA DO DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR, BUSCAR NOVAS ORIENTAÇÕES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DA JUNTA MILITAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/03/2022/006-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: 31/03/2022

Data: 31/03/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPAG DE SERVIDORES REF. 02/2022.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03020001	01030002	884,00
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME LIQUIDADO CONFORME Nº 202200000000005	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03020002	02010004	14.088,39
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NF N 20220000000009 (JANEIRO 2022)	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	03020003	01030023	5.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REFERENTE FEVEREIRO/2022.	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	03020004	01030011	38.904,09
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	03020005	01030016	1.500,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	03020006	01030015	3.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REFERENTE FEVEREIRO/2022.	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	03020007	01030005	9.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REFERENTE FEVEREIRO/2022.	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	03020008	01030006	7.280,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2022.	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03020009	01030004	21.548,28
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS REFERENTE FEVEREIRO/2022.	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03020010	01030017	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REFERENTE FEVEREIRO/2022.	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03020011	01030017	7.419,55
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REFERENTE FEVEREIRO/2022.	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03020012	01030004	20.533,05
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REFERENTE FEVEREIRO/2022.	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	03020013	01030003	26.967,30
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REFERENTE FEVEREIRO/2022.	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	03020014	01030007	60.022,37
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	03020015	01030009	5.870,53
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REFERENTE FEVEREIRO/2022.	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	03020016	01030008	5.125,88
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REFERENTE FEVEREIRO/2022.	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	03020017	01030010	7.183,47

Liquidação do dia: 17 Soma do dia 02/03/2022: 239.386,71

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-FPM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03030001	01030002	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03030002	01030002	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03030003	01030002	3,10

Liquidação do dia: 3 Soma do dia 03/03/2022: 9,30

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040001	02180001	49,50
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040002	02220001	55,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

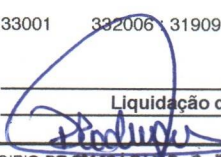
Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040003	01030002	22,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/03/2022:	126,50
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	03070001	02280001	597,78
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO REF. 02/2022.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	03070002	02040004	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA PORTARIA DE N° 02/02/2022/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/03/2022:	1.666,68
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03080001	02240001	49,50
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03080002	03080001	3.403,12
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/03/2022:	3.452,62
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372010 : 339030 : 1500.0000	03090001	03040001	10.560,00
LIQUIDADO NESTA DATA N° 000.001.296.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372010 : 339030 : 1500.0000	03090002	03040001	5.064,00
LIQUIDADO NESTA DATA N° 000.001.296.					
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351007 : 449051 : 1500.0000	03090003	02020001	114.761,19
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 202200000000002.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03090004	01030013	386,12
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 23/02/2022.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03090005	01030013	3.770,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME TRANSFERENCIA JUDICIAL NO DIA 09/03/2022 EM CONTA POUPANÇA - 5032-6 FEP.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03090006	01030013	3.755,31
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME TRANSFERENCIA JUDICIAL NO DIA 09/03/2022 EM CONTA POUPANÇA - 5032-6 FEP.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03090007	01030013	2.065,38
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME TRANSFERENCIA JUDICIAL NO DIA 09/03/2022 EM CONTA POUPANÇA - 5032-6 FEP.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 09/03/2022:	140.362,85
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03100002	02250001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 25/02/2022/001- GAB/PMA.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100003	03080002	108,69
LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100004	03080003	108,69
LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100005	03080004	108,69
LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100006	03080005	108,69
LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100007	03080006	108,69
LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100008	03080007	108,69
LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100009	03080008	108,69
LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100010	03080009	108,69
LIQUIDADO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03100011	01040002	2.563,46
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03100012	01030014	33.843,21
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	03100013	01030018	7.694,53
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03100014	01040001	748,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICIPIO.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	03100015	01030018	122.524,41
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB CORRENTE					
Liquidação do dia: 14			Soma do dia 10/03/2022:		168.884,47
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03110001	03080010	1.710,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2022/001-GAB-PMA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03110002	02230001	38,50
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
42980146000190 - SAFIRA COMERCIO E SERVICO EIRELI	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03110003	01140004	17.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO NO MUNICIPIO DE AMAPA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 11/03/2022:		19.148,82
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03140001	03110001	44,00
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03140002	03110002	44,00
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03140003	03140005	49,50
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03140004	03110003	44,00
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03140005	03110005	44,00
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 14/03/2022:		225,50
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	03160001	03100002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/03/2022/001-GAB-PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	03160002	03100003	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/03/2022/002-GAB-PMA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03160003	03140004	38,50
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03160004	03160001	33,00
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.					
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03160005	03160002	3.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE ANO 2019- JESSICA BARBOZA MELO.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 16/03/2022:		5.056,70
05115272253 - GILBERTO JOSE VIEIRA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03170001	03160003	4.339,68
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/03/2022:		4.339,68
 Paulo Jorge de Oliveira CPF: 546.888.885-20 CRC-AP nº 001615/0-7					

1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2022051720h] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA

CPF: 546.888.885-20

CRC-AP nº 001615/0-7

Pag: 3 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03180001	01040002	482,69
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03180002	01030014	30.892,46
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - AMEAP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03180003	01030012	2.500,00
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 01 DE NOVEMBRO/2021.	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	03180004	01030022	2.325,00
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 02 DE DEZEMBRO/2021.	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	03180005	01030022	4.650,00
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 03 DE JANEIRO/2022.	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	03180006	01030022	4.650,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03180007	03170001	33,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03180008	03110004	44,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NF N 202200000000022 (FEVEREIRO 2022)	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	03180009	01030023	5.000,00
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 18/03/2022:		50.577,15
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03210001	01040002	108,22
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.302.	35001	351006 : 339030 : 1750.0000	03210002	03180002	6.770,10
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/03/2022:		6.878,32
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/03/2022/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03230001	03140003	855,12
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/03/2022/002-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03230002	03140002	855,12
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2022/001-GAB/PMA.	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	03230003	03220001	855,12
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03230004	01030002	23,80
70342320246 - ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA LIQUIDADO CONFIRME RESCISÃO ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA	34001	342043 : 319094 : 1500.0000	03230007	03230003	666,67
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA -SARA DA SILVA BRITO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03230008	03230004	1.333,33
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA -NATALI BARAT CASTRO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03230009	03230005	1.133,33
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES.	34001	342043 : 319094 : 1500.0000	03230010	03230006	7.832,40
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 23/03/2022:		13.554,89
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/03/2022/003-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03240001	03140006	1.068,90
34164111291 - NECIDALVA MACIEL VALES LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA NECIDALVA MACIEL VALES.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03240002	03240001	4.228,75
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2022051720h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03240003	01030014	41.238,65



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME PARCELAMENTO, DESCONTO EM FPM RFB-PREV-PARC60					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 24/03/2022:		46.536,30
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03280001	01030013	121,50
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 22/03/2022.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280002	01040002	28,61
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03280003	01030013	2.578,06
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 22/03/2022.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 28/03/2022:		2.728,17
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03290001	03180001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/03/2022/001-GAB-PMA.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	03290002	03040002	2.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4325.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03290003	03210001	1.710,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/03/2022/001-GAB-PMA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339093 : 1500.0000	03290004	03290001	18,80
LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 29/03/2022:		5.198,02
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	03300001	03280001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/03/2022/002-GAB-PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03300002	01040002	1.651,27
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03300003	01030014	2.039,36
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03300004	01040002	15,40
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020(ADO25).					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	03300005	01030011	36.554,09
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO PREFEITO MARÇO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	03300006	01030016	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL MARÇO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	03300007	01030005	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA MARÇO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	03300008	01030006	7.280,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA MARÇO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03300009	01030004	22.025,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST. PLANEJAMENTO REF. MARÇO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03300010	01030004	22.024,11
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST. PLANEJAMENTO CEDIDOS REF. MARÇO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03300011	01030017	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS REF. MARÇO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03300012	01030017	7.419,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA REF. MARÇO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	03300013	01030003	26.784,15
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. 03/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	03300014	01030007	57.115,09



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

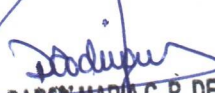
Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. 03/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	03300015	01030009	5.303,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESENV. RURAL REF. 03/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	03300016	01030008	5.125,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. 03/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	03300017	01030010	8.343,47
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REF. 03/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319004 : 1500.0000	03300018	03010004	2.956,47
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERETARIA DE GOVERNO REF. MARÇO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	03300019	01030015	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO VICE REF. MARÇO/2022.					
			Liquidação do dia: 19	Soma do dia 30/03/2022:	224.053,38
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310001	01030002	171,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310002	01030002	33,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310003	03040003	1.622,58
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF. 02/2022.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310004	03040004	8.533,90
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 02/2022.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 31/03/2022:	10.361,28
				Qtd. Liquidação:	114
				Total Geral:	942.547,34

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
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03020001	03020001	01030002	884,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPAG DE SERVIDORES REF. 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	03020002	03020004	01030011	38.904,09
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (GABINETE DO PREFEITO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	03020003	03020005	01030016	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	03020004	03020006	01030015	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (GAB. VICE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	03020005	03020007	01030005	9.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	03020006	03020008	01030006	7.280,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03020007	03020009	01030004	21.548,28
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03020008	03020010	01030017	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (INATIVOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03020009	03020011	01030017	7.419,55
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (INATIVOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03020010	03020012	01030004	20.533,05
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	03020011	03020013	01030003	26.967,30
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (FINANÇAS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	03020012	03020014	01030007	60.022,37
# PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (OBRAS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	03020013	03020015	01030009	5.870,53
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (DESENVOLVIMENTO RURAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	03020014	03020016	01030008	5.125,88
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REFERENTE FEVEREIRO/2022.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 11001615/0-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	03020015	03020017	01030010	7.183,47

PAGO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REFERENTE FEVEREIRO/2022.

(CULTURA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 02/03/2022:			220.298,32
--------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	------------

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03030001	03030001	01030002	3,10
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

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

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

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03030002	03030002	01030002	3,10
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03030003	03030003	01030002	3,10
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 03/03/2022:			9,30
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	------

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040001	03040001	02180001	49,50
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

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

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040002	03040002	02220001	55,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

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

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040003	03040003	01030002	22,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 04/03/2022:			126,50
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	03070001	03070001	02280001	597,78
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA RESIDENCIA DO PREFEITO REF. 02/2022.

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

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	03070002	03070002	02040004	1.068,90
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

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

Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 07/03/2022:			1.666,68
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03080001	03080001	02240001	49,50
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

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

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03080002	03080002	03080001	3.403,12
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

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

PAGO NESTA DATA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE
FEVEREIRO/2022.

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

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	03080003	03020003	01030023	5.000,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMA
CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, GESTÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA
EXERCÍCIO 2022.

Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 08/03/2022:			8.452,62
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372010 : 339030 : 1500.0000	03090001	03090001	03040001	10.560,00
-------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.296.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTES AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372010 : 339030 : 1500.0000	03090002	03090002	03040001	5.064,00
-------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.298.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTES AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA.

44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351007 : 449051 : 1500.0000	03090003	03090003	02020001	114.761,19
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000002.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFOEMA DE PREDIOS,
PARA REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA CONFORME CONVITE N 001/2021,
PROCESSO NUMERO 131121/01-CELSEMOB/PMA.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03090004	03090004	01030013	386,12
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.

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

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03090005	03090005	01030013	3.770,85
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03090006	03090006	01030013	3.755,31
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03090007	03090007	01030013	2.065,38
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 09/03/2022:			140.362,85
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	------------

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03100002	03100002	02250001	641,34
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/02/2022/001- GAB/PMA.

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

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100003	03100003	03080002	108,69
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE
CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), COM CAP 50/70 PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100004	03100004	03080003	108,69
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100005	03100005	03080004	108,69
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.						
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100006	03100006	03080005	108,69
# PAGO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.						
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES, NA SEDE DO MUNICÍPIO.						
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100007	03100007	03080006	108,69
# PAGO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.						
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100008	03100008	03080007	108,69
# PAGO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.						
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A PEQUENOS REPAROS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100009	03100009	03080008	108,69
# PAGO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.						
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PRAÇA CABRALZINHO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	35001	352009 : 339039 : 1701.0000	03100010	03100010	03080009	108,69
# PAGO NESTA DATA PROCESSO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.						
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SETE MANGUEIRAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - 1ª ETAPA, DO CONVÊNIO Nº 882649/2019-PCN/MD.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03100011	03100011	01040002	2.563,46
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03100012	03100012	01030014	33.843,21
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
# (DIV INSS DESC. FPM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NO FPM 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	03100013	03100013	01030018	7.694,53
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV						
# (INSS CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS CORRENTE 2022						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03100014	03100014	01040001	748,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - CONFEDERAÇÃO NAC. MUNICIPIO.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2022.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	03100015	03100015	01030018	122.524,41
# DEBITA EM COTA DARF NESTA DATA						
# (INSS CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS CORRENTE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 10/03/2022:			168.884,47
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03110001	03110001	03080010	1.710,32
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/03/2022/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/03/2022, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA; SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/03/2022/001-GAB-PMA.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03110002	03110002	02230001	38,50
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 898286. [EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO É						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2022051720h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

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

DECRETO Nº 002, DE 07 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

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

HOMOLOGAÇÃO:

42980146000190 - SAFIRA COMERCIO E SERVICO EIRELI 35001 352009 : 339039 : 1500.0000 03110003 03110003 01140004 17.400,00

PAGO NESTA DATA SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ PARA FINS DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM 6 SEIS AREAS NO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Total de Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 11/03/2022: 19.148,82

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 03140001 03140001 03110001 44,00

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL (DRENAGEM) NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO SICONV Nº 894561/2019. [AVISO DE LICITAÇÃO]

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 03140002 03140002 03110002 44,00

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL (DRENAGEM) NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO SICONV Nº 894561/2019. [AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS]

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 03140003 03140003 03140005 49,50

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

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

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 03140004 03140004 03110003 44,00

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM CALÇAMENTO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA NA COMUNIDADE DO CALAFATE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO SICONV Nº 908953/2020. [AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 005/2022-CEL/SEMOB/PMA].

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 03140005 03140005 03110005 44,00

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E PONTES NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 908850/2020. [AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022-CEL/SEMOB/PMA].

Total de Pagamentos do dia: 5 Soma do dia 14/03/2022: 225,50

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA 35001 352009 : 339014 : 1500.0000 03160001 03160001 03100002 855,12

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/03/2022/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARA O ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS GEORREFERENCIADO TOPOGRÁFICOS DE LOTES NA ÁREA URBANA, PARA REGULARIZAÇÃO E POSTERIOR RITUALIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2022/001-GAB-PMA.

43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS 35001 352009 : 339014 : 1500.0000 03160002 03160002 03100003 630,08

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/03/2022/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/03/2022, PARA RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO TIPO (COLETOR), 3/4 IVECO, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE NOSSA FROTA DE LIMPEZA DE RESÍDUOS DOMICILIAR, TUDO PARA O BOM ANDAMENTO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS EM NOSSA MUNICIPALIDADE CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2022/002-GAB-PMA.

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 03160003 03160003 03140004 38,50

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ Nº 003/2021-SDC/GEA. [EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022-GAB/PMA]

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 03160004 03160004 03160001 33,00

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20

CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

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

DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2021-SDC/GEA. [EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022-GAB/PMA].

81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03160005	03160005	03160002	3.500,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE ANO 2019- JESSICA BARBOZA DE MELO.

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 16/03/2022:	5.056,70
-------------------------------	-------------------------	----------

05115272253 - GILBERTO JOSE VIEIRA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03170001	03170001	03160003	2.169,84
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA - IVANILDE DOS SANTOS LACERDA.

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, O VALOR A PAGAR AOS DEPENDENTES DO SERVIDO, GILBERTO JOSÉ VIEIRA, CONFORME OS DEPENDENTE APRESENTADOS E PARECER DA GODEM, FICOU DIVIDIDO EM 50% ENTRE OS DOIS (02) DEPENDENTES

05115272253 - GILBERTO JOSE VIEIRA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03170002	03170001	03160003	2.169,84
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA - RAFAEL LACERDA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, O VALOR A PAGAR AOS DEPENDENTES DO SERVIDO, GILBERTO JOSÉ VIEIRA, CONFORME OS DEPENDENTE APRESENTADOS E PARECER DA GODEM, FICOU DIVIDIDO EM 50% ENTRE OS DOIS (02) DEPENDENTES

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 17/03/2022:	4.339,68
-------------------------------	-------------------------	----------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03180001	03180001	01040002	482,69
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2022.

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03180002	03180002	01030014	30.892,46
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC80.

(DIV INSS DESC. FPM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NO FPM 2022

09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03180003	03180003	01030012	2.500,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA CORRENTE - AMEAP.

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

08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	03180004	03180004	01030022	2.325,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 01 DE NOVEMBRO/2021.

EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	03180005	03180005	01030022	4.650,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 02 DE DEZEMBRO/2021.

EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	03180006	03180006	01030022	4.650,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 03 DE JANEIRO/2022.

EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03180007	03180007	03170001	33,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

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

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03180008	03180008	03110004	44,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM CALÇAMENTO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA NA COMUNIDADE DO CALAFATE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO SICONV Nº 908953/2020. [AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 005/2022-CEL/SEMOB/PMA].

Total de Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 18/03/2022:	45.577,15
-------------------------------	-------------------------	-----------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03210001	03210001	01040002	108,22
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 548.888.065-20

CRC-AP nº001615/0-7

Pag: 6 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

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

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2022.

23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	351006 : 339030 : 1750.0000	03210002	03210002	03180002	6.770,10
-------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.302.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A MANUTENÇÃO DAS VICINAIS QUE DÁ ACESSO AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DE NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 21/03/2022:	6.878,32
-------------------------------	-------------------------	----------

81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03230001	03230001	03140003	855,12
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/03/2022/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JÉSSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/03/2022/001-GAB-PMA.

83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03230002	03230002	03140002	855,12
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/03/2022/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/03/2022/002-GAB-PMA.

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	03230003	03230003	03220001	855,12
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2022/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/02/2022, COM O OBJETIVO DE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE ABERTURA DE CONTAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2022/001-GAB/PMA.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03230004	03230004	01030002	23,80
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPAG.

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

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	03230005	03180009	01030023	5.000,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HUMANOS, GESTÃO TRIBUTARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA EXERCÍCIO 2022.

70342320246 - ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA	34001	342043 : 319094 : 1500.0000	03230008	03230007	03230003	666,67
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO, COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA

72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03230009	03230008	03230004	1.333,33
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA -SARA DA SILVA BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA NO PERÍODO DE 05.05.2020 A 31.12.2020.

01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03230010	03230009	03230005	1.133,33
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA -NATALI BARATA CASTRO.

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, NATALI BARATA CASTRO.

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	34001	342043 : 319094 : 1500.0000	03230011	03230010	03230006	3.916,20
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES.

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Total de Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 23/03/2022:	14.638,69
-------------------------------	-------------------------	-----------

43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03240001	03020002	02010004	14.088,39
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

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

PAGO NESTA DATA C C GARCIA JUNIOR EIRELLI ME

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 010/2021, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.162.2022 PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA.

00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03240002	03240001	03140006	1.068,90
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/03/2022/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 19/03/2022, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES NO SEBRAE, SECULT E AMEAP. CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/03/2022/003-GAB-PMA.

34164111291 - NECIDALVA MACIEL VALES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03240004	03240002	03240001	2.114,37
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA NECIDALVA MACIEL VALES.

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA, NECIDAVA MACIEL VALES.

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03240005	03240003	01030014	41.238,65
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA INSS FOLPAG ADMINISTRAÇÃO 02/2022.

(DIV INSS DESC. FPM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NO FPM 2022

Total de Pagamentos do dia: 4

Soma do dia 24/03/2022:

58.510,31

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03280001	03280001	01030013	121,50
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 22/03/2022.

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

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280002	03280002	01040002	28,61
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2022.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03280003	03280003	01030013	2.578,06
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 22/03/2022.

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

Total de Pagamentos do dia: 3

Soma do dia 28/03/2022:

2.728,17

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03290001	03290001	03180001	1.068,90
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/03/2022/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 26/03/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2022/001-GAB-PMA.

20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	03290002	03290002	03040002	2.400,00
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4325.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03290003	03290003	03210001	1.710,32
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/03/2022/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2022, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SDC; SECRETARIA DE ESTADO DA FINANÇAS - SEINF; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC E SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPUI, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/03/2022/001-GAB-PMA.

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	33001	332006 : 339093 : 1500.0000	03290004	03290004	03290001	18,80
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO.

RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO

Total de Pagamentos do dia: 4

Soma do dia 29/03/2022:

5.198,02

72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	03300001	03300001	03280001	855,12
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 548.888.085-20

CRC AP nº 001615/0-7

Pag: 8 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/03/2022/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/03 À 02/04/2022, PARA A AGENDA DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO E AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2022/002-GAB-PMA.						
0039446005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03300002	03300002	01040002	1.651,27
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03300003	03300003	01030014	2.039,36
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
# (DIV INSS DESC. FPM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NO FPM 2022						
0039446005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03300004	03300004	01040002	15,40
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	03300005	03300005	01030011	36.554,09
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO PREFEITO MARÇO/2022.						
# (GABINETE DO PREFEITO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	03300006	03300006	01030016	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL MARÇO/2022.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	03300007	03300007	01030005	9.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA MARÇO/2022.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	03300008	03300008	01030006	7.280,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA MARÇO/2022.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03300009	03300009	01030004	22.025,76
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST. PLANEJAMENTO REF. MARÇO/2022.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03300010	03300010	01030004	22.024,11
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST. PLANEJAMENTO CEDIDOS REF. MARÇO/2022.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03300011	03300011	01030017	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS REF. MARÇO/2022.						
# (INATIVOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03300012	03300012	01030017	7.419,55
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA REF. MARÇO/2022.						
# (INATIVOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	03300013	03300013	01030003	26.784,15
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. 03/2022.						
# (FINANÇAS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	03300014	03300014	01030007	57.115,09
# PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. 03/2022.						
# (OBRAS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	03300015	03300015	01030009	5.303,86
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DESENV. RURAL REF. 03/2022.						
# (DESENVOLVIMENTO RURAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	03300016	03300016	01030008	5.125,88
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. 03/2022.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	03300017	03300017	01030010	8.343,47
# PAGO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REF. 03/2022.						
# (CULTURA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319004 : 1500.0000	03300018	03300018	03010004	2.956,47
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERETARIA DE GOVERNO REF. MARÇO/2022.						
# (SEC DE GOVERNO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	03300019	03300019	01030015	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO VICE REF. MARÇO/2022.						
# (GAB. VICE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
			Total de Pagamentos do dia: 19		Soma do dia 30/03/2022: 224.053,38	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310001	03310001	01030002	171,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310002	03310002	01030002	33,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310003	03310003	03040003	1.622,58
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF. 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF. 02/2022 - FATURA AGRUPADA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310004	03310004	03040004	8.533,90
# PAGO NESTA DATA A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 02/2022 - FATURA AGRUPADA.						
			Total de Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 31/03/2022: 10.361,28	
					Qtd. Pagamento: 115	
					Total Geral: 936.516,76	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	03040001	1001022	620,74
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	03040002	1001022	518,30
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	03040003	1001022	242,40
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	03040004	1001022	607,11
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	03040005	1001022	585,42
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	03040006	1001022	500,00
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26002	03040007	1001022	559,34
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	03040008	1001022	363,60
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	03040009	1001022	206,89
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	03040010	1001022	181,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	03040011	1001022	280,29

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	03040012	1001010	5.930,30
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	03040013	1001010	1.428,88
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	03040014	1001010	1.519,84
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	03040015	1001010	975,78
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	03040016	1001010	451,92

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	03040017	1001022	374,45
Soma do dia 04/03/2022:				15.347,06

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	03220001	1001019	2.578,06
Soma do dia 22/03/2022:				2.578,06

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	35001	03240001	1001022	17.198,13
Soma do dia 24/03/2022:				17.198,13

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	03310001	1001022	620,74
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	03310003	1001022	181,80
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	03310004	1001022	518,30
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	03310005	1001022	474,20
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	03310006	1001022	374,45
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	03310007	1001022	206,89
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	03310008	1001022	500,00
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	03310009	1001022	363,60
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	03310010	1001022	242,40
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	03310011	1001022	277,81
Soma do dia 31/03/2022:				3.760,19

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03020002	1001013	686,34
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	03020006	1001013	379,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	03020010	1001013	368,23
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	03020014	1001013	813,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	03020020	1001013	180,53
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	03020025	1001013	869,72