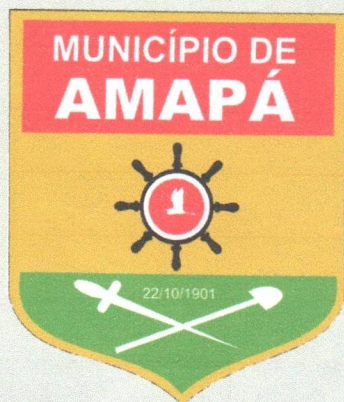




PREFEITURA DE AMAPÁ - GOVERNO
MUNICIPAL

BALANCETE

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ABRIL 2021



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	626.485,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	435.868,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.049,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.918,63	RESTOS A PAGAR	83.308,80
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	206.607,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.750.312,53	SALDO ATUAL	2.645.882,18
TOTAL	3.407.716,69	TOTAL	3.407.716,69

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.822.297,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.163.844,22
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	365.259,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.330,98	RESTOS A PAGAR	234.874,66
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	830.344,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.886,21	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.279.690,50	SALDO ATUAL	2.645.882,18
TOTAL	6.240.205,00	TOTAL	6.240.205,00

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.750.312,53	
SAQUES		1.121.840,39
DESPÓSITOS	1.017.410,04	
SALDO ATUAL		2.645.882,18
TOTAL	3.767.722,57	3.767.722,57

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 nº001615/0-7



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	13.948,89	579.242,54	586.410,79	6.780,64
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	7.920,15	7.824,65	4.958,51	10.786,29
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	17.239,73	122,45	42,74	17.319,44
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	1.336,36	159.890,99	161.108,06	119,29
1001014 : 6.128-X -RP- RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	66.141,16	7.913,36	49,10	74.005,42
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	39,26	0,03	0,00	39,29
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	541,66	630,00	935,24	236,42
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	371,74	7.001,96	1.399,78	5.973,92
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	45.473,22	244.345,45	160.241,21	129.577,46
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	5.809,47	812,68	1.707,74	4.914,41
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	1.813,68	5.690,92	6.654,15	850,45
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	258.610,81	174,18	100.000,00	158.784,99
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	317,92	0,22	0,00	318,14
Soma:			419.564,05	1.013.649,43	1.023.507,32	409.706,16
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	5.134,97	2.432,20	24,27	7.542,90
Soma:			5.134,97	2.432,20	24,27	7.542,90
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.556,46	1,05	0,00	1.557,51
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEÁ ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	5200000	69.331,72	46,69	0,00	69.378,41
2001123 : BB 15.515-2 CONV 864088 PAV BL SEXTAVADOS DRENAGEM	001 : 15515	5100000	505.309,53	340,34	0,00	505.649,87
Soma:			576.197,71	388,08	0,00	576.585,79
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	9900000	1.388.759,46	913,40	98.308,80	1.291.364,06
2001122 : BB 16.920-X LEI A BLANC	001 : 16920	1990.140	39.974,66	26,93	0,00	40.001,59
Soma:			1.428.734,12	940,33	98.308,80	1.331.365,65
Total:			2.750.312,53	1.017.410,04	1.121.840,39	2.645.882,18

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.838.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Darcy Maria C. R. de Sousa
Secretária Municipal de Finanças - PMA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131448224379007
13/05/2021 14:54:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	13.948,89			3.752,034898		
05/04/2021	RESGATE	3,10			0,833791	3,717956849	3.751,201107
	Aplicação 10/02/2021	3,10			0,833791		
06/04/2021	APLICAÇÃO	33.105,52			8.903,922242	3,718082784	12.655,123349
07/04/2021	RESGATE	279,72			75,229956	3,718199700	12.579,893393
	Aplicação 10/02/2021	279,72			75,229956		
08/04/2021	APLICAÇÃO	838,19			225,421316	3,718326262	12.805,314709
12/04/2021	RESGATE	472,56			127,080813	3,718578673	12.678,233896
	Aplicação 10/02/2021	472,56			127,080813		
16/04/2021	APLICAÇÃO	18.766,36			5.045,999321	3,719057179	17.724,233217
19/04/2021	RESGATE	35.261,51			9.480,996776	3,719177512	8.243,236441
	Aplicação 10/02/2021	3.902,09			1.049,180440		
	Aplicação 30/03/2021	9.296,86			2.499,709898		
	Aplicação 06/04/2021	22.062,56			5.932,106438		
20/04/2021	RESGATE	2.500,00			672,167701	3,719309924	7.571,068740
	Aplicação 06/04/2021	2.500,00			672,167701		
22/04/2021	RESGATE	17.560,00			4.721,146204	3,719435756	2.849,922536
	Aplicação 06/04/2021	8.553,39			2.299,648103		
	Aplicação 08/04/2021	838,44			225,421316		
	Aplicação 16/04/2021	8.168,17			2.196,076785		
29/04/2021	RESGATE	4.185,90			1.125,223586	3,720060662	1.724,698950
	Aplicação 16/04/2021	4.185,90			1.125,223586		
30/04/2021	APLICAÇÃO	364,43			97,960060	3,720189624	1.822,659010
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.780,64			1.822,659010		1.822,659010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.948,89
APLICAÇÕES (+)	53.074,50
RESGATES (-)	60.262,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,04
SALDO ATUAL =	6.780,64

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 14:53:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.106.782	3,10 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
06/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.109.070.000.000	33.105,52 C	
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	33.105,52 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.141.928.000.000	220,28 C	
07/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/04 3985 9131-6 KEILA CRISTINA	553.985.000.009.131	500,00 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	279,72 C	0,00 C
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.161.862.000.000	220,28 C	
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.161.965.000.000	397,63 C	
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.179.900.000.000	220,28 C	
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	838,19 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.583,85 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.416,68 C	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.279,99 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.560,40 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.922,59 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.437,38 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.200,07 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.600,10 D	0,00 C
12/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 12/04 3985 6687-7 EDNA S D D C C	553.985.000.006.687	472,56 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	472,56 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.302.996.000.000	29.766,36 C	
16/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 16/04 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
16/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 16/04 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
16/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.766,36 D	0,00 C
19/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 19/04 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL	553.985.000.005.323	35.261,51 D	
19/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.261,51 C	0,00 C
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.308,43 C	

20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.090,48 C	
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	413,98 D	
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.495,33 D	
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.209,83 D	
20/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.279,77 D	
20/04/2021	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
			AMEAP			
20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
22/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	17.560,00 D	
			22/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.560,00 C	0,00 C
29/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.526	1.620,51 D	
			29/04 3985 5526-3 CLAUDIONOR VIE			
29/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.582	562,81 D	
			29/04 3985 14582-3 BRUNA LIMA MOR			
29/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.665	555,53 D	
			29/04 3985 14665-X TATIANA C BAIA			
29/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.848	564,58 D	
			29/04 3985 14848-2 GRAZIELA DA SI			
29/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.328	554,47 D	
			29/04 3985 15328-1 DEUZIANY SUCUP			
29/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.493	328,00 D	
			29/04 3985 15493-8 JISELI DA SILVA			
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.185,90 C	0,00 C
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	100.000,00 C	
			30/04 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.444,69 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.448,02 C	
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	29.131,44 D	
			30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.956,75 D	
			30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	45.518,62 D	
			30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	20.498,65 D	
			30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	52.580,09 D	
			30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.131	500,00 D	
			30/04 3985 9131-6 KEILA CRISTINA			
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.596,77 D	
			30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	231,04 D	
			30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.848,19 D	
			30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	465,58 D	
			30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	315,48 D	
			30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	605,45 D	

30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS

30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	11,00 D
30/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	15,90 D
30/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	415,13 D
30/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.					
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.458,92 D
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.753,57 D
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.883,90 D
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.178,53 D
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.170,37 D
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	382,42 D
237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR					
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.531.710	10,45 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	364,43 D
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131448224379006
13/05/2021 15:00:13**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	8,10			2,179658		
30/04/2021	SALDO ATUAL	8,11			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,11

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 poupança

G331131448224379009

13/05/2021 14:57:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 04/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			7.912,05 C
05/04	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	3,10 D
12/04	12/	JUROS	3985-3		0,47 C
16/04	22/	TRF-JUDICIAL		3.985	4.027,59 D
16/04	25/	TRF-JUDICIAL		3.985	187,95 D
16/04	12/	TRF-JUDICIAL		3.985	406,15 D
16/04	22/	TRF-JUDICIAL		3.985	255,54 D
22/04	22/	JUROS	3985-3		4,82 C
27/04	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	7.508,85 C
28/04	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	232,32 C

Saldos

SALDO 10.778,18 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 conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 15:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.106.783	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,10 C	0,00 C
27/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.584,69 C	
27/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,84 D	
27/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.508,85 D	0,00 C
28/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	234,66 C	
28/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,34 D	
28/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	232,32 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131448224379011

13/05/2021 15:03:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	17.239,73			4.637,221732		
05/04/2021	RESGATE	3,10			0,833791	3,717956849	4.636,387941
	Aplicação 09/10/2020	3,10			0,833791		
09/04/2021	APLICAÇÃO	32,02			8,611110	3,718451879	4.644,999051
30/04/2021	APLICAÇÃO	39,16			10,526345	3,720189624	4.655,525396
30/04/2021	SALDO ATUAL	17.319,44			4.655,525396		4.655,525396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.239,73
APLICAÇÕES (+)	71,18
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,63
SALDO ATUAL =	17.319,44

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 15:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.106.784	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49,85 C	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,47 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,97 D	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,02 D	0,00 C
30/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,97 C	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,14 D	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,19 D	
30/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,16 D	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131448224379012

13/05/2021 15:04:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.336,36			359,461047		
01/04/2021	RESGATE	1.217,20			327,394834	3,717835080	32,066213
	Aplicação 02/03/2021	10,32			2,775805		
	Aplicação 30/03/2021	1.206,88			324,619029		
30/04/2021	SALDO ATUAL	119,29			32,066213		32,066213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.217,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	119,29

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 15:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.214	173,40 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.215	74,80 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.216	3,40 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.217	13,60 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.218	13,60 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.219	17,00 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.220	6,80 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.221	10,20 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.222	13,60 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.223	20,40 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.224	6,80 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.225	81,60 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.226	27,20 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.227	207,40 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.228	187,00 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.229	44,20 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.230	44,20 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.231	3,40 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.232	6,80 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.209.233	6,80 D	

01/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.209.234	10,20 D	
			Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.209.235	98,60 D	
			Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.209.236	40,80 D	
			Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.209.237	17,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.209.238	23,80 D	
			Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.209.239	3,40 D	
			Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.209.240	3,40 D	
			Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.209.241	23,80 D	
			Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.209.242	17,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.209.243	17,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.217,20 C	0,00 C
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	29.131,44 C	
			30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.956,78 C	
			30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	45.518,62 C	
			30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	20.498,65 C	
			30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	52.580,09 C	
			30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	241.707,33 C	
			30/04 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	74.618,51 C	
			30/04 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.381,50 C	
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.661,21 C	
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	3.638,51 C	
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.385,38 C	
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	13.727,64 C	
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.059,80 C	
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.419,55 C	
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	16.293,24 C	
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			

30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.425,31 C
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.799,39 C
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.720,04 C
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.142,41 C
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	3.149,47 C
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	5.133,24 C
			30/04 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	5.057,16 C
			30/04 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	86.662,51 C
			30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	31.270,00 C
			30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	7.183,85 C
			30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.019,36 C
			30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	14.439,48 C
			30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	8.427,61 C
			30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	5.074,70 C
			30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/04/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	5.687,81 C
			30/04 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE		
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.512	5.687,81 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.513	5.956,78 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.514	5.074,70 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.515	5.057,16 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.516	6.720,04 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.517	4.425,31 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.518	52.580,09 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.519	16.293,24 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.520	74.618,51 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.521	241.707,33 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.522	20.498,65 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.523	29.131,44 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.524	2.661,21 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.525	3.149,47 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.526	5.133,24 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.527	86.662,51 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.528	31.270,00 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.529	1.381,50 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.530	5.059,80 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.531	7.799,39 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.532	7.183,85 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.533	45.518,62 D

30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.534	13.727,64 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.535	3.638,51 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.536	11.019,36 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.537	14.439,48 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.538	7.142,41 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.539	8.427,61 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.540	7.419,55 D
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.541	14.385,38 D
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 15:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	275,00 C	
01/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021			
01/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	256,60 D	0,00 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.106.793	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
07/04/2021		3985	71661	875 Transferido da poupança	3.985.510.006.510	103,50 C	
				07/04 3985 6510-2 LINDINALVA CAS			
07/04/2021		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.005.340	509,22 C	
				07/04 3985 5340-6 SUELLY SOUSA F			
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,72 D	0,00 C
08/04/2021		3985	73670	870 Transferência recebida	224.544.000.041.996	552,00 C	
				08/04 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
08/04/2021		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.013.611	75,00 C	
				08/04 3985 13611-5 MARCO VINICIUS			
08/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	20,00 C	
08/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	642,40 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.193.885.000.000	197,03 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,03 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.228.209.000.000	127,57 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127,57 D	0,00 C
15/04/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.634	4.005,64 C	
				15/04 3985 16634-0 TRANSF ESPECIAL			
15/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.005,64 D	0,00 C
16/04/2021		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.008.984	517,50 C	
				16/04 4544 8984-2 JEANDRE CABRAL			
16/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.014	278,10 C	
				CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS			
16/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	795,60 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14134	789 Correios	3.999	184,45 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,45 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.351.925.000.000	226,09 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226,09 D	0,00 C

23/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	45,00 C	
23/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021						
23/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,40 D	0,00 C
26/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	7,50 C	
26/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021						
26/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,90 D	0,00 C
27/04/2021	3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.008.058	552,50 C	
27/04 3985 8058-6 RAIMUNDO NONAT						
27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,50 D	0,00 C
28/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	40,00 C	
28/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021						
28/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,80 D	0,00 C
30/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C	
30/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021						
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,40 D	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131448224379016

13/05/2021 15:08:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	39,26			10,561523		
30/04/2021	SALDO ATUAL	39,29			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	39,29

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131448224379018
13/05/2021 15:11:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131448224379020
13/05/2021 15:12:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	541,66			145,698891		
05/04/2021	APLICAÇÃO	58,63			15,769413	3,717956849	161,468304
16/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344426	3,719057179	162,812730
20/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344335	3,719309924	164,157065
22/04/2021	RESGATE	295,63			79,482486	3,719435756	84,674579
	Aplicação 02/02/2021	265,00			71,246651		
	Aplicação 05/02/2021	5,00			1,345524		
	Aplicação 24/02/2021	15,01			4,036380		
	Aplicação 25/02/2021	5,60			1,506908		
	Aplicação 01/03/2021	5,02			1,347023		
23/04/2021	RESGATE	294,16			79,084717	3,719555556	5,589862
	Aplicação 01/03/2021	18,89			5,078748		
	Aplicação 02/03/2021	143,26			38,514070		
	Aplicação 03/03/2021	5,00			1,345415		
	Aplicação 10/03/2021	6,60			1,773213		
	Aplicação 11/03/2021	5,00			1,345376		
	Aplicação 16/03/2021	5,00			1,345360		
	Aplicação 23/03/2021	5,00			1,345206		
	Aplicação 24/03/2021	43,86			11,791683		
	Aplicação 25/03/2021	2,96			0,796308		
	Aplicação 29/03/2021	10,72			2,881026		
	Aplicação 05/04/2021	47,87			12,868312		
26/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344201	3,719679858	6,934063
28/04/2021	APLICAÇÃO	210,61			56,616508	3,719939763	63,550571
30/04/2021	SALDO ATUAL	236,42			63,550571		63,550571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541,66
APLICAÇÕES (+)	284,24
RESGATES (-)	589,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	236,42

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131448224379024

13/05/2021 15:15:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	371,74			99,992549		
08/04/2021	APLICAÇÃO	5.599,12			1.505,817296	3,718326262	1.605,809845
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.973,92			1.605,809845		1.605,809845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,74
APLICAÇÕES (+)	5.599,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	5.973,92

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 15:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,63 C	
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,63 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,76 C	
14/04/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.857.930.402	37,76 *	
14/04/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.857.930.402	37,76 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/04/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.390.001	37,76 C	
16/04/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.112.857.930.401	37,76 D	
16/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,69 C	
22/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.390	299,16 D	
				22/04 3985 15390-7 ANSELMO R SOUS			
22/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.493	299,16 D	
				22/04 3985 15493-8 JISELI DA SILV			
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	295,63 C	0,00 C
23/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.009.801	299,16 D	
				23/04 3851 9801-9 RENAN MONTEIRO			
23/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	294,16 C	0,00 C
26/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,61 C	
28/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210,61 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131448224379022
13/05/2021 15:13:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131448224379024
13/05/2021 15:15:02**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	371,74			99,992549		
08/04/2021	APLICAÇÃO	5.599,12			1.505,817296	3,718326262	1.605,809845
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.973,92			1.605,809845		1.605,809845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,74
APLICAÇÕES (+)	5.599,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	5.973,92

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3311314482243791
13/05/2021 15:16:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.070.003.883	1.461,39 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.070.003.900	418,36 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.070.003.917	234,99 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.070.003.934	1.059,58 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.070.003.951	355,41 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.070.003.968	177,93 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.070.003.985	1.053,44 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.070.004.002	512,55 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.070.004.019	325,47 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.599,12 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131448224379029
13/05/2021 15:18:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	45.473,22			12.231,593748		
01/04/2021	APLICAÇÃO	12.648,08			3.402,001360	3,717835080	15.633,595108
06/04/2021	RESGATE	11.616,21			3.124,247273	3,718082784	12.509,347835
	Aplicação 17/03/2021	11.616,21			3.124,247273		
07/04/2021	APLICAÇÃO	12.557,19			3.377,223122	3,718199700	15.886,570957
15/04/2021	APLICAÇÃO	71.857,91			19.322,208328	3,718928436	35.208,779285
20/04/2021	APLICAÇÃO	80.724,54			21.704,171378	3,719309924	56.912,950663
28/04/2021	APLICAÇÃO	16.350,35			4.395,326548	3,719939763	61.308,277211
30/04/2021	RESGATE	98.500,96			26.477,403024	3,720189624	34.830,874187
	Aplicação 17/03/2021	24.629,16			6.620,404836		
	Aplicação 26/03/2021	9.251,89			2.486,941639		
	Aplicação 01/04/2021	12.656,09			3.402,001360		
	Aplicação 07/04/2021	12.563,91			3.377,223122		
	Aplicação 15/04/2021	39.399,91			10.590,832067		
30/04/2021	SALDO ATUAL	129.577,46			34.830,874187		34.830,874187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.473,22
APLICAÇÕES (+)	194.138,07
RESGATES (-)	110.117,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,34
SALDO ATUAL =	129.577,46

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 15:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.103.310.003.585	12.648,08 C	
01/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.648,08 D	0,00 C
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	169,42 D	
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	3.250,66 D	
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	465,58 D	
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	315,48 D	
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	2.596,77 D	
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	605,45 D	
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	11,00 D	
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	15,90 D	
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 06/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	415,13 D	
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.601	176,13 D	
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.602	214,50 D	
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.603	15,99 D	
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.604	18,89 D	
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.605	18,89 D	
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.606	15,99 D	
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.607	1.170,59 D	
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.608	457,88 D	
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.609	842,45 D	
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.610	839,51 D	

CIA ELETRICIDADE DO AMAPA

06/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.616,21 C	0,00 C
07/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.070.003.862	12.557,19 C	
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
07/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.557,19 D	0,00 C
15/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.140.004.339	608,27 C	
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
15/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.140.004.372	71.249,64 C	
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
15/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.857,91 D	0,00 C
20/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.200.002.241	80.724,54 C	
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.724,54 D	0,00 C
28/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.270.002.356	16.350,35 C	
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
28/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.350,35 D	0,00 C
30/04/2021	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.589,52 C	
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.079.442	215,16 D	
30/04 2825 79442-2 MARILENE MACHA						
30/04/2021	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	618,98 D	
30/04 2825 510044412-2 JULIE BARROS O						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.381,50 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.661,21 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.638,51 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.385,38 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.727,64 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.419,55 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.293,24 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.425,31 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.799,39 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.720,04 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.142,41 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.149,47 D	
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	
30/04 3985 5601-4 RILDA GOMES DO						
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.322	407,00 D	
30/04 3985 7322-9 MADALENA DA SI						

30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.642	275,00 D
			30/04 3985 7642-2 DIENNE HELEN M		
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	507,65 D
			30/04 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA		
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	506,96 D
			30/04 3985 8934-6 MARIA JACIREMA		
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.993	330,00 D
			30/04 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO		
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	407,00 D
			30/04 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA		
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	220,00 D
			30/04 3985 10401-9 VERENILDA S AL		
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	478,64 D
			30/04 3985 15214-5 SARHA L MORAES		
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	187,77 D
			30/04 3985 15370-2 ILCILENE RODRI		
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	165,00 D
			30/04 3985 15601-9 KAROLINY SILVA		
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.376	165,00 D
			30/04 3985 16376-7 KATARINY SILVA		
30/04/2021	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.008.426	343,24 D
			30/04 3985 510008426-6 MARIA LINA C B		
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	466,03 D
			30/04 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA		
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.040.490	552,28 D
			30/04 4544 40490-X DEUSALINA BARR		
30/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,89 D
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	330,00 D
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.531.715	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.500,96 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131448224379030

13/05/2021 15:20:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	15,04			4,045334		
30/04/2021	SALDO ATUAL	15,05			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,05

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 poupança

G331131448224379031
13/05/2021 15:20:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 04/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			5.794,43 C
01/04	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	152,14 C
12/04	12/	JUROS	3985-3		0,22 C
12/04	11/	JUROS	3985-3		0,28 C
13/04	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	276,85 C
15/04	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	68,89 C
19/04	19/	JUROS	3985-3		2,54 C
19/04	18/	JUROS	3985-3		0,15 C
23/04	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	216,30 D
26/04	26/	JUROS	3985-3		5,84 C
28/04	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	145,04 C
29/04	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	1.185,68 D
29/04	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	145,04 D

Saldos

SALDO 4.899,36 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 conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 15:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.310.003.602	152,14 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
01/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	152,14 D	0,00 C
13/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.120.002.260	276,85 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	276,85 D	0,00 C
15/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.140.004.355	68,89 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	68,89 D	0,00 C
23/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.592	216,30 D	
				23/04 3985 16592-1 REGIANE RODRIG			
23/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	216,30 C	0,00 C
28/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.270.002.373	145,04 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
28/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	145,04 D	0,00 C
29/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.352	665,36 D	
				29/04 3985 12352-8 LEANDRO MORAES			
29/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.821	665,36 D	
				29/04 3985 15821-6 PAULO RODRIGO			
29/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.330,72 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G331131448224379036
13/05/2021 15:25:35**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 04/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			1.813,68 C
07/04	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	372,14 C
08/04	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	81,00 C
15/04	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	419,00 C
16/04	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	372,14 D
16/04	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	81,00 D
16/04	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	419,00 D
16/04	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	218,18 D
19/04	19/	ACERTO JUROS	3985-3	7.777.777	2,03 C
19/04	19/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	2,39 D
19/04	19/	JUROS	3985-3		2,39 C
19/04	17/	JUROS	3985-3		0,36 C
20/04	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	4.735,39 C
29/04	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	2.982,83 D
30/04	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	747,44 D
30/04	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	1.752,56 D

Saldos

SALDO 850,45 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 conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 15:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	1.131.254.000.000	372,14 C	
07/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	372,14 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	1.159.605.000.000	81,00 C	
08/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	81,00 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	1.256.855.000.000	81,00 C	
14/04/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.857.930.403	81,00 *	
14/04/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.857.930.403	81,00 D	0,00 C
15/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	1.276.827.000.000	372,14 C	
15/04/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	1.283.835.000.000	46,86 C	
15/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	419,00 D	0,00 C
16/04/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.420.001	81,00 C	
16/04/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.112.857.930.401	81,00 D	
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	41.601	1.090,32 D	
16/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.090,32 C	0,00 C
20/04/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.328.602.010.100	3.688,64 C	
20/04/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.328.608.010.100	1.046,75 C	
20/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.735,39 D	0,00 C
29/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 29/04 3985 8408-5 ALCIONE COSTA	553.985.000.008.408	562,17 D ✓	
29/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 29/04 3985 12352-8 LEANDRO MORAES	553.985.000.012.352	749,55 D ✓	
29/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 29/04 3985 15315-X HELDER J ALMEI	553.985.000.015.315	554,47 D	
29/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 29/04 3985 15316-8 GIZILA CASTRO	553.985.000.015.316	554,47 D	
29/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 29/04 3985 15842-9 MARIA NAZARE R	553.985.000.015.842	562,17 D ✓	
29/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.982,83 C	0,00 C
30/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 30/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	2.500,00 D ✓	
30/04/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.500,00 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' or 'W' shape.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131448224379038
13/05/2021 15:26:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	258.610,81			69.562,312570		
30/04/2021	RESGATE	100.000,00			26.880,350226	3,720189624	42.681,962344
	Aplicação 06/10/2020	100.000,00			26.880,350226		
30/04/2021	SALDO ATUAL	158.784,99			42.681,962344		42.681,962344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.610,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,18
SALDO ATUAL =	158.784,99

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 15:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.031	100.000,00 D	
				30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131448224379041
13/05/2021 15:28:09**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	317,92			85,516541		
30/04/2021	SALDO ATUAL	318,14			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	318,14

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131448224379040
13/05/2021 15:27:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131448224379046

13/05/2021 15:31:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.134,97			1.381,226589		
09/04/2021	APLICAÇÃO	2.403,35			646,330805	3,718451879	2.027,557394
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.542,90			2.027,557394		2.027,557394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.134,97
APLICAÇÕES (+)	2.403,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	7.542,90

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 15:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.427,62 C	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,27 D	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.403,35 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131448224379049
13/05/2021 15:33:57**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.556,46			418,664564		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.557,51			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	1.557,51

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131448224379048
13/05/2021 15:33:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131448224379058
13/05/2021 15:41:20**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	69.331,72			18.649,160397		
30/04/2021	SALDO ATUAL	69.378,41			18.649,160397		18.649,160397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.331,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,69
SALDO ATUAL =	69.378,41

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131448224379057
13/05/2021 15:40:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131448224379060

13/05/2021 15:41:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	505.309,53			135.920,455807		
30/04/2021	SALDO ATUAL	505.649,87			135.920,455807		135.920,455807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.309,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,34
SALDO ATUAL =	505.649,87

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131448224379061
13/05/2021 15:44:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15515-2 CONVENIO864088-2018
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131448224379087

13/05/2021 16:00:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.388.759,46				373.554,838036		
15/04/2021	RESGATE	15.000,00				4.033,419911	3,718928436	369.521,418125
	Aplicação 29/06/2020	15.000,00				4.033,419911		
22/04/2021	RESGATE	83.308,80				22.398,236040	3,719435756	347.123,182085
	Aplicação 29/06/2020	83.308,80				22.398,236040		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.291.364,06				347.123,182085		347.123,182085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.388.759,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.308,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	913,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,40
SALDO ATUAL =	1.291.364,06

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3311314482243791
13/05/2021 15:59:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	4.005,64 D	
				15/04 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	10.994,36 D	
				341 7944 05435891884 MARY YURIKO UMEDA			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
22/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.043.141	83.308,80 D	
				22/04 4544 43141-9 EMPORIO MACAPA			
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.308,80 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131448224379088

13/05/2021 16:01:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	39.974,66				10.752,567019		
30/04/2021	SALDO ATUAL	40.001,59				10.752,567019		10.752,567019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.974,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,93
SALDO ATUAL =	40.001,59

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G331131448224379089

13/05/2021 16:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16920-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Abril / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 30/04/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	19.052.837,71	759.661,11	0,00	3.021.769,38	0,00	16.031.068,33
1.1.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	564.943,05	80.256,60	0,00	150.899,36	0,00	414.043,69
1.1.1.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS	516.038,70	80.256,60	0,00	145.812,43	0,00	370.226,27
1.1.1.3.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	227.898,79	5.397,57	0,00	12.209,84	0,00	215.688,95
1.1.1.3.03.1.1.00 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	227.898,79	5.397,57	0,00	12.209,84	0,00	215.688,95
1.1.1.8.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	223.139,91	74.229,34	0,00	132.024,73	0,00	91.115,18
1.1.1.8.01.1.1.00 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	12.930,58	0,00	0,00	1.905,49	0,00	11.025,09
1.1.1.8.01.4.1.00 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,37
1.1.1.8.02.3.1.00 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	209.204,96	74.229,34	0,00	130.119,24	0,00	79.085,72
1.1.1.9.0.0.0.0.0 - OUTROS IMPOSTOS	65.000,00	629,69	0,00	1.577,86	0,00	63.422,14
1.1.1.9.01.1.1.00 - 0010000 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	629,69	0,00	1.577,86	0,00	-1.577,86
1.1.1.9.01.1.3.00 - 0010000 - OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0 - TAXAS	48.904,35	0,00	0,00	5.086,93	0,00	43.817,42
1.1.2.1.0.0.0.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	37.197,22	0,00	0,00	3.480,59	0,00	33.716,63
1.1.2.1.01.1.1.00 - 0010000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	37.197,22	0,00	0,00	3.480,59	0,00	33.716,63
1.1.2.2.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.707,13	0,00	0,00	1.606,34	0,00	10.100,79
1.1.2.2.01.1.1.00 - 0010000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.707,13	0,00	0,00	1.606,34	0,00	10.100,79
1.3.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	79.523,00	1.689,92	0,00	4.006,96	0,00	75.516,04
1.3.2.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	79.523,00	1.689,92	0,00	4.006,96	0,00	75.516,04
1.3.2.1.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	79.523,00	1.689,92	0,00	4.006,96	0,00	75.516,04
1.3.2.1.00.1.1.00 - 0010000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.167,26	1.689,92	0,00	4.006,96	0,00	18.160,30
1.3.2.1.00.1.1.00 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.923,78
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 3900000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	4.473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,56
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1240000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,40
1.3.2.1.00.1.1.00 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.404.069,46	677.714,59	0,00	2.866.863,06	0,00	15.537.206,40
1.7.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.048.096,58	427.239,46	0,00	1.918.097,94	0,00	7.129.998,64
1.7.1.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.048.096,58	427.239,46	0,00	1.918.097,94	0,00	7.129.998,64
1.7.1.8.01.2.1.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.562.784,61	415.292,15	0,00	1.857.354,01	0,00	2.705.430,60
1.7.1.8.01.3.1.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	190.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190.511,38
1.7.1.8.01.4.1.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	190.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	190.511,39
1.7.1.8.01.5.1.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	110,82	0,00	21.762,19	0,00	-21.762,19
1.7.1.8.01.7.1.00 - 6100000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	58.290,53	2.427,62	0,00	5.431,53	0,00	52.859,00
1.7.1.8.02.6.1.00 - 5300000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	55.193,93	7.819,35	0,00	27.192,13	0,00	28.001,80
1.7.1.8.03.1.1.00 - 2140000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.102.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.138,96
1.7.1.8.03.1.1.00 - 2140000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIAVEL	1.325.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.372,01
1.7.1.8.03.1.1.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-50
CRC-AP 0001615/0-7

DARCY MARIA C. R. DE SOUS
DECRETO Nº 02 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
17.1.8.03.2.1.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	20.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.689,47
17.1.8.03.3.1.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	126.858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	126.858,11
17.1.8.03.4.1.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
17.1.8.03.9.1.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.8.04.6.1.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.8.05.1.1.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90.401,37
17.1.8.05.2.1.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
17.1.8.05.3.1.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.338,53
17.1.8.05.4.1.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
17.1.8.06.1.1.00 - 0010000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	23.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,76
17.1.8.10.9.1.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
17.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
17.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.1.8.99.1.1.00 - 9900000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	1.589,52	0,00	6.358,08	0,00	-6.358,08
17.2.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.855.972,88	250.475,13	0,00	948.765,12	0,00	1.907.207,76
17.2.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.855.972,88	250.475,13	0,00	948.765,12	0,00	1.907.207,76
17.2.8.01.1.1.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.711.987,68	242.672,59	0,00	918.234,43	0,00	793.753,25
17.2.8.01.2.1.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	81.894,24	803,64	0,00	23.531,79	0,00	58.362,45
17.2.8.01.3.1.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.134,46	6.998,90	0,00	6.998,90	0,00	32.135,56
17.2.8.03.1.1.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	436.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436.956,50
17.2.8.07.1.1.00 - 3900000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
17.2.8.10.9.1.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
17.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
17.5.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
17.5.8.01.1.1.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1.9.2.0.0.0.0.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1.9.2.2.0.0.0.0.0 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1.9.2.2.99.1.1.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
2.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	2.554.215,94
2.4.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	2.554.215,94
2.4.1.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
2.4.1.8.04.2.1.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.05.1.1.00 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.10.9.1.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.838.085-20
CRC-AP/001615/0-7

Darcy Maria C. R. de Souza
DECRETO Nº 02 DE 01 DE JANEIRO DE 2021



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.4.2.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	66.535,94
2.4.2.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	66.535,94
2.4.2.8.10.9.1.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2.4.2.8.10.9.1.00 - 5200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEA 023/2019 - ORLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	-366.104,06
9.0.0.0.0.0.0.0.0 - DEDUCOES	-1.283.870,76	-133.175,58	0,00	-565.576,13	0,00	-718.294,63
9.1.0.0.0.0.0.0.0 -	-1.283.870,76	-133.175,58	0,00	-565.576,13	0,00	-718.294,63
9.1.7.0.0.0.0.0.0 -	-1.283.870,76	-133.175,58	0,00	-565.576,13	0,00	-718.294,63
9.1.7.1.0.0.0.0.0 -	-917.267,48	-83.080,56	0,00	-375.823,12	0,00	-541.444,36
9.1.7.1.80.1.2.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-912.556,92	-83.058,40	0,00	-371.470,70	0,00	-541.086,22
9.1.7.1.80.1.5.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-22,16	0,00	-4.352,42	0,00	4.352,42
9.1.7.1.80.6.1.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.710,56
9.1.7.2.0.0.0.0.0 -	-366.603,28	-50.095,02	0,00	-189.753,01	0,00	-176.850,27
9.1.7.2.80.1.1.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-342.397,54	-48.534,52	0,00	-180.683,22	0,00	-161.714,32
9.1.7.2.80.1.2.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-16.378,85	-160,72	0,00	-7.670,01	0,00	-8.708,84
9.1.7.2.80.1.3.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.826,89	-1.399,78	0,00	-1.399,78	0,00	-6.427,11
Total:	20.689.286,95	626.485,53	0,00	2.822.297,31	0,00	17.866.989,64
RESUMO						
Receita Corrente	759.661,11	0,00	759.661,11	3.021.769,38	0,00	3.021.769,38
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	366.104,06	0,00	366.104,06
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-133.175,58	0,00	-133.175,58	-565.576,13	0,00	-565.576,13
TOTAL	626.485,53	0,00	626.485,53	2.822.297,31	0,00	2.822.297,31

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

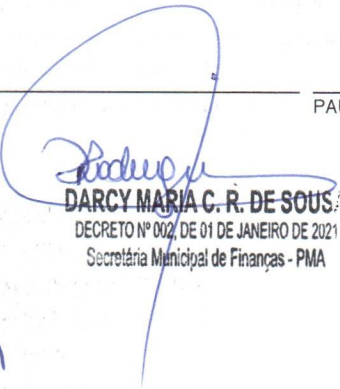
RESUMO DE RECEITA

Abril / 2021

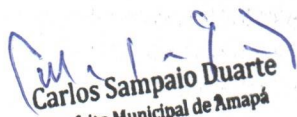
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.397,57
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	74.229,34
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	629,69
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.689,92
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	415.292,15
171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	110,82
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.427,62
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	7.819,35
171899111004 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 Compensação da União	1.589,52
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	242.672,59
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	803,64
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.998,90
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-83.058,40
917180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-22,16
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-48.534,52
9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	-160,72
9172801310 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	-1.399,78
Soma:	626.485,53
1002 - Previdência Nacional - INSS	14.279,69
1004 - Imposto de Renda - IRRF	5.397,57
1007 - Imposto de Serviços - ISS	750,00
1009 - Pensão Alimentícia	5.229,77
1014 - Consignação Banco do Brasil	5.234,70
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	26,90
Soma:	30.918,63
Total Geral:	657.404,16

CARLOS SAMPAIO DUARTE

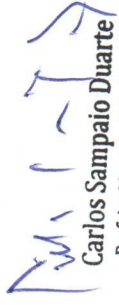
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

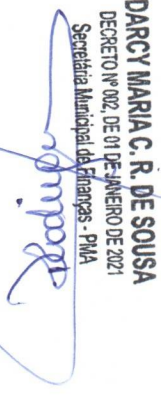

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

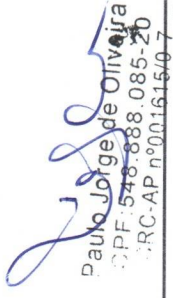

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7


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

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
4490520010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
3190110010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.400,00	50.337,44	0,00	314.737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.737,44
3190130010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.796,71	0,00	0,00	31.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.796,71
3390140010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3390300010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00
3390350010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	10.000,00	26.758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.758,41
3390360010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	1.000,00	9.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,00
3390390010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.121,60	1.000,00	0,00	9.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121,60
3390930010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.717,44	0,00	0,00	4.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,44
Total da Ação:	389.874,16	51.337,44	11.000,00	430.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.211,60
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
3390300010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.448,00	0,00	22.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	423.138,16	51.337,44	33.448,00	441.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.027,60
Total do Orgao:	423.138,16	51.337,44	33.448,00	441.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.027,60


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 574.888.085-70
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
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	33.529,60	0,00	0,00	33.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.529,60
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.155,20	0,00	0,00	163.155,20	0,00	163.155,20	32.089,64	104.307,29	32.089,64	104.307,29	58.847,91	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	52.998,40	0,00	0,00	52.998,40	1.282,74	7.842,67	0,00	6.559,93	0,00	6.559,93	1.282,74	45.155,73
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.820,80	0,00	0,00	59.820,80	216,30	216,30	216,30	216,30	216,30	216,30	0,00	59.604,50
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00	57.691,00
339048.0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	430.643,20	0,00	0,00	430.643,20	1.499,04	178.419,17	32.305,94	118.288,52	32.305,94	118.288,52	60.130,65	252.224,03
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	3.552,52	0,00	3.552,52	0,00	3.552,52	0,00	7.263,48
Total da Ação:	34.611,20	0,00	0,00	34.611,20	0,00	3.552,52	0,00	3.552,52	0,00	3.552,52	0,00	31.058,68
Total da Unidade Orçamentária:	476.070,40	0,00	0,00	476.070,40	1.499,04	181.971,69	32.305,94	121.841,04	32.305,94	121.841,04	60.130,65	294.098,71
Total do Orgao:	476.070,40	0,00	0,00	476.070,40	1.499,04	181.971,69	32.305,94	121.841,04	32.305,94	121.841,04	60.130,65	294.098,71

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 Sérgio 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												
Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
449052.001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
319011.001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
339014.001.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	10.000,00	0,00	11.081,60	0,00	10.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	4.000,00	1.081,60
339030.001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339033.001.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339036.001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039.001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	27.040,00	10.000,00	0,00	37.040,00	0,00	10.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	4.000,00	27.040,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	32.448,00	10.000,00	0,00	42.448,00	0,00	10.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	4.000,00	32.448,00
Total do Órgão:												
	32.448,00	10.000,00	0,00	42.448,00	0,00	10.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	4.000,00	32.448,00

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUS
DECRETO Nº 022 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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Acao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.2110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
449051.2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.280,00
Total da Ação:	195.096,00	0,00	0,00	195.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.096,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89.280,00	0,00	0,00	89.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00
Total da Ação:	116.320,00	0,00	0,00	116.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.320,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051.2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	74.630,40	0,00	0,00	74.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.630,40
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051.2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Total da Ação:	29.183,60	0,00	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,60
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004.1214.9919-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

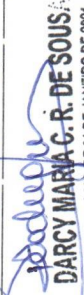


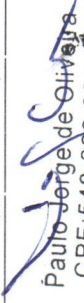
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	0,00	40.000,00	201.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.196,80
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.216,24	0,00	0,00	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,24
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
449052:1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	268.289,84	40.000,00	40.000,00	268.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.289,84
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.081,60	0,00	100.000,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.908,80	100.000,00	0,00	516.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.908,80
319032:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319034:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	0,00	0,00	571.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.084,80
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.752,00	0,00	0,00	102.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	0,00	183.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.872,00
339033:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51.081,60	0,00	0,00	51.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.081,60
Total da Ação:	1.589.513,60	100.000,00	100.000,00	1.589.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.513,60
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.136,00
Total da Ação:	127.136,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.136,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	0,00	30.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,80

Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO		3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:		51.916,80	0,00	0,00	51.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.916,80
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS													
339032-2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		227.136,00	0,00	0,00	227.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.136,00
Total da Ação:		227.136,00	0,00	0,00	227.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.136,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S													
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
Total da Ação:		367.744,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF													
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.296,00
Total da Ação:		231.296,00	0,00	0,00	231.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.296,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF													
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.056,00
Total da Ação:		123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.056,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO		10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339039-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:		29.203,20	0,00	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,20
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS													
319004-2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		101.081,60	0,00	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319011-2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		483.968,00	0,00	0,00	483.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.968,00
319013-2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
319091-2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS		5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
319092-2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.816,00	0,00	4.000,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00
319094-2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.081,60	8.300,00	0,00	9.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,60
339014-2110000-DIÁRIAS - CIVIL		55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.161,60
339030-2110000-MATERIAL DE CONSUMO		205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00
339033-2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM		16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339035-2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339039 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.976,00	0,00	0,00	118.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.976,00
339092 2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.326,40	0,00	4.300,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
339093 2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	1.135.251,20	8.300,00	8.300,00	1.135.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.251,20
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011 2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339036 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039 2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048 2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00
Total da Ação:	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339033 2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339048 2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Total da Unidade Orçamentária:	4.826.438,24	148.300,00	148.300,00	4.826.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826.438,24
Total do Orgao:	4.826.438,24	148.300,00	148.300,00	4.826.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826.438,24


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

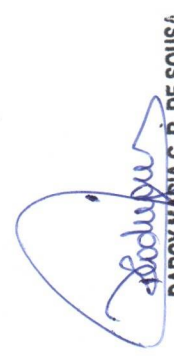
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052.001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.001.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Total da Ação:	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051.001.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.366,40	0,00	0,00	31.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.366,40
Total da Ação:	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004.001.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319011.001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.920,00
319013.001.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00
319091.001.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319092.001.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094.001.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014.001.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339030.001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339033.001.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339035.001.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036.001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039.001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	450.361,60	0,00	0,00	450.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.361,60
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014.001.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339030.001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80

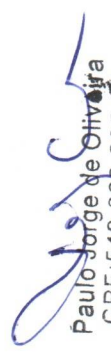


Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339039390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
3390303110000-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
3390363110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3390393110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4490513110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
4490523110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	49.753,60	0,00	0,00	49.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.753,60
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
3190043110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	16.632,00	0,00	27.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032,00
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.566,40	0,00	0,00	10.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,40
3390363110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390393110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	48.006,40	21.632,00	21.632,00	48.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.006,40
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3190043110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	15.600,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3390363110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390393110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	15.600,00	15.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390363110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390393110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	949.644,80	37.232,00	37.232,00	949.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.644,80
Total do Orgao:	949.644,80	37.232,00	37.232,00	949.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.644,80

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: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
449052.001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	3.400,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
Total da Ação:	5.408,00	0,00	3.400,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011.001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.081,60	20.000,00	0,00	21.081,60	0,00	21.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	81,60
339014.001.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	3.400,00	0,00	5.563,20	0,00	1.282,74	0,00	1.282,74	0,00	1.282,74	0,00	4.280,46
Total da Ação:	3.244,80	23.400,00	0,00	26.644,80	0,00	22.282,74	3.000,00	13.282,74	3.000,00	13.282,74	9.000,00	4.362,06
Total da Unidade Orçamentária:	8.652,80	23.400,00	3.400,00	28.652,80	0,00	22.282,74	3.000,00	13.282,74	3.000,00	13.282,74	9.000,00	6.370,06
Total do Órgão:	8.652,80	23.400,00	3.400,00	28.652,80	0,00	22.282,74	3.000,00	13.282,74	3.000,00	13.282,74	9.000,00	6.370,06


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

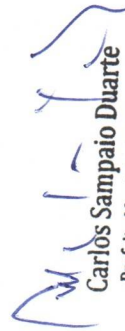
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004 0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00
319011 0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.402,08	0,00	0,00	23.402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.402,08
339014 0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339030 0010000-MATERIAL DE CONSUMO	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339036 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Total da Ação:	38.544,48	0,00	0,00	38.544,48	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	29.891,68
Total da Unidade Orçamentária:	38.544,48	0,00	0,00	38.544,48	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	29.891,68
Total do Orgao:	38.544,48	0,00	0,00	38.544,48	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	29.891,68

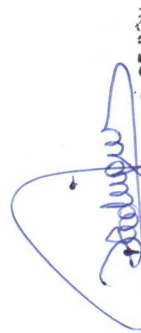

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

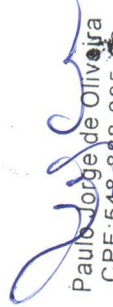

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.041,60	0,00	0,00	52.041,60	0,00	52.041,60	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	32.041,60	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	2.051,10
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	65.977,60	0,00	0,00	65.977,60	0,00	53.110,50	5.000,00	21.068,90	5.000,00	21.068,90	32.041,60	12.867,10
Total da Unidade Orçamentária:	65.977,60	0,00	0,00	65.977,60	0,00	53.110,50	5.000,00	21.068,90	5.000,00	21.068,90	32.041,60	12.867,10
Total do Orgao:	65.977,60	0,00	0,00	65.977,60	0,00	53.110,50	5.000,00	21.068,90	5.000,00	21.068,90	32.041,60	12.867,10


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


DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 022, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PM


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												
Órgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.632,00	10.000,00	0,00	31.632,00	10.000,00	31.632,00	7.040,00	28.160,00	7.040,00	28.160,00	3.472,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	27.040,00	10.000,00	0,00	37.040,00	10.000,00	31.632,00	7.040,00	28.160,00	7.040,00	28.160,00	3.472,00	5.408,00
Total da Unidade Orçamentária:	27.040,00	10.000,00	0,00	37.040,00	10.000,00	31.632,00	7.040,00	28.160,00	7.040,00	28.160,00	3.472,00	5.408,00
Total do Órgão:	27.040,00	10.000,00	0,00	37.040,00	10.000,00	31.632,00	7.040,00	28.160,00	7.040,00	28.160,00	3.472,00	5.408,00

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

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

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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO

449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00

Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319004-0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.304,08	0,00	0,00	483.304,08	0,00	400.000,00	32.854,84	137.739,55	32.854,84	137.739,55	262.260,45	83.304,08
319013-0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.344,00	308.395,60	0,00	505.739,60	183.395,60	505.739,60	130.560,40	422.536,02	130.560,40	422.536,02	83.203,58	0,00
319016-0010000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	105.996,80	0,00	0,00	105.996,80	0,00	83.304,08	12.479,35	49.917,40	12.479,35	49.917,40	33.386,68	22.692,72
319092-0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094-0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	8.326,62	0,00	8.326,62	0,00	8.326,62	0,00	326,18
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.142,40	0,00	0,00	15.142,40	0,00	5.220,72	472,56	5.220,72	472,56	5.220,72	0,00	9.921,68
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
339033-0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339035-0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.448,00	0,00	10.000,00	22.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.448,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	0,00	183.872,00	11.090,32	41.742,91	6.157,64	15.454,19	6.157,64	14.277,79	27.465,12	142.129,09
339092-0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339093-0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	1.270.612,88	308.395,60	111.081,60	1.467.926,88	194.485,92	1.044.333,93	182.524,79	639.194,50	182.524,79	638.018,10	406.315,83	423.592,95

Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

999999-0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	207.314,00	0,00	207.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	207.314,00	0,00	207.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.494.150,88	308.395,60	318.395,60	1.484.150,88	194.485,92	1.044.333,93	182.524,79	639.194,50	182.524,79	638.018,10	406.315,83	439.816,95
Total do Orgao:	1.494.150,88	308.395,60	318.395,60	1.484.150,88	194.485,92	1.044.333,93	182.524,79	639.194,50	182.524,79	638.018,10	406.315,83	439.816,95

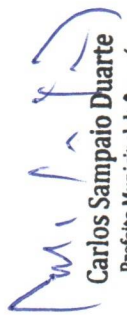
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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

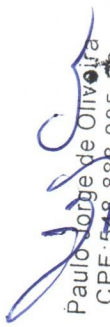
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052 0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Total da Ação:	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091 0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	58.520,18	118,76	10.451,47	118,76	10.451,47	48.068,71	49.639,82
469071 0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	61.856,65	381.710,55	61.856,65	381.710,55	618.289,45	0,00
Total da Ação:	1.108.160,00	0,00	0,00	1.108.160,00	0,00	1.058.520,18	61.975,41	392.162,02	61.975,41	392.162,02	666.358,16	49.639,82
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047 0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	165.484,80	0,00	0,00	165.484,80	0,00	100.000,00	4.272,10	19.137,24	4.272,10	19.137,24	80.862,76	65.484,80
Total da Ação:	165.484,80	0,00	0,00	165.484,80	0,00	100.000,00	4.272,10	19.137,24	4.272,10	19.137,24	80.862,76	65.484,80
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011 0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	262.240,00	0,00	0,00	262.240,00	0,00	162.240,00	20.056,99	76.344,16	20.056,99	76.344,16	85.895,84	105.000,00
319094 0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.091,04	0,00	0,00	12.091,04	1.248,69	11.977,36	2.869,20	11.977,36	2.869,20	11.977,36	0,00	113,68
339014 0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	1.924,02	0,00	1.924,02	0,00	1.924,02	0,00	8.891,98
339035 0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.648,00	0,00	0,00	167.648,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	147.648,00
339036 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.088,00	0,00	0,00	49.088,00	0,00	22.000,00	2.500,00	10.800,00	2.500,00	10.800,00	11.200,00	27.088,00
339093 0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	523.099,04	0,00	0,00	523.099,04	1.248,69	218.141,38	30.426,19	116.045,54	30.426,19	116.045,54	102.095,84	304.957,66
Total da Unidade Orçamentária:	1.809.723,04	0,00	0,00	1.809.723,04	1.248,69	1.376.661,56	96.673,70	527.344,80	96.673,70	527.344,80	849.316,76	433.061,48
Total do Orgão:	1.809.723,04	0,00	0,00	1.809.723,04	1.248,69	1.376.661,56	96.673,70	527.344,80	96.673,70	527.344,80	849.316,76	433.061,48


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


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


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



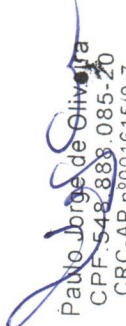
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051-5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	68.411,60	0,00	0,00	68.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.411,60
Total da Ação:	79.227,60	0,00	0,00	79.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.227,60
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051-5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
Total da Ação:	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051-5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	471.841,24	0,00	472.922,84	0,00	471.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	471.841,24	1.081,60
Total da Ação:	11.897,60	471.841,24	0,00	483.738,84	0,00	471.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	471.841,24	11.897,60
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051-5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051-5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Total da Ação:	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051-5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	35.000,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
449052-5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	64.896,00	0,00	35.000,00	29.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051-5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.486.363,38	0,00	1.486.363,38	0,00	1.486.363,38	0,00	410.347,24	0,00	410.347,24	1.076.016,14	0,00
Total da Ação:	43.264,00	1.486.363,38	0,00	1.529.627,38	0,00	1.486.363,38	0,00	410.347,24	0,00	410.347,24	1.076.016,14	43.264,00
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449052.5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.096,00	0,00	0,00	300.096,00	0,00	300.096,00	56.387,39	219.151,60	56.387,39	219.151,60	80.944,40	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	0,00	2.367,90	0,00	2.367,90	0,00	2.367,90	0,00	7.366,50
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	35.000,00	0,00	56.632,00	0,00	52.653,88	0,00	35.367,38	0,00	35.367,38	17.286,50	3.978,12
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	8.672,62	0,00	4.688,10	0,00	4.688,10	3.964,52	23.775,38
339039.5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40
Total da Ação:	705.011,20	35.000,00	0,00	740.011,20	0,00	363.790,40	56.387,39	261.574,98	56.387,39	261.574,98	102.215,42	376.220,80
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030.5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036.5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339039.5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
449052.5200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	87.609,60	0,00	0,00	87.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.609,60
Total da Unidade Orçamentária:	1.181.186,00	1.993.204,62	35.000,00	3.139.390,62	0,00	2.321.995,02	56.387,39	671.922,22	56.387,39	671.922,22	1.650.072,80	817.395,60
Total do Orgão:	1.181.186,00	1.993.204,62	35.000,00	3.139.390,62	0,00	2.321.995,02	56.387,39	671.922,22	56.387,39	671.922,22	1.650.072,80	817.395,60


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


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


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

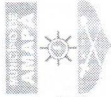


Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051 0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
449051 5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	47 344,00	0,00	0,00	47 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 344,00
Total da Ação:	58 160,00	0,00	0,00	58 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 160,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052 0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
449052 5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47 344,00	0,00	0,00	47 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 344,00
Total da Ação:	58 160,00	0,00	0,00	58 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 160,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011 0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	51 081,60	0,00	0,00	51 081,60	0,00	51 081,60	4 820,00	16 417,70	4 820,00	16 417,70	34 663,90	0,00
339014 0010000-DIÁRIAS - CIVIL	21 632,00	0,00	0,00	21 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 632,00
339030 0010000-MATERIAL DE CONSUMO	43 264,00	0,00	0,00	43 264,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	0,00	38 264,00
339033 0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
339036 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408,00
339039 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
Total da Ação:	143 017,60	0,00	0,00	143 017,60	2 500,00	56 081,60	7 320,00	21 417,70	7 320,00	21 417,70	34 663,90	86 936,00
Total da Unidade Orçamentária:	259 337,60	0,00	0,00	259 337,60	2 500,00	56 081,60	7 320,00	21 417,70	7 320,00	21 417,70	34 663,90	203 256,00
Total do Orgão:	259 337,60	0,00	0,00	259 337,60	2 500,00	56 081,60	7 320,00	21 417,70	7 320,00	21 417,70	34 663,90	203 256,00


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


DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
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 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: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449052.5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	113.374,09	0,00	0,00	113.374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.374,09
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	173.056,00	0,00	0,00	173.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.056,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	17.560,00	52.391,00	17.560,00	52.391,00	17.560,00	52.391,00	0,00	31.973,80
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339039.5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.443,20	0,00	0,00	191.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.443,20
Total da Ação:	605.502,09	0,00	0,00	605.502,09	17.560,00	52.391,00	17.560,00	52.391,00	17.560,00	52.391,00	0,00	553.111,09
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	54.080,00	3.802,54	15.210,16	3.802,54	15.210,16	38.869,84	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	427,56	0,00	427,56	0,00	427,56	0,00	10.388,44
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	18.387,20	0,00	0,00	18.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,20
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80
449051.0010000-OBRA S E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	151.424,00	0,00	10.000,00	141.424,00	0,00	54.507,56	3.802,54	15.637,72	3.802,54	15.637,72	38.869,84	86.916,44
Total da Unidade Orçamentária:	838.046,09	0,00	10.000,00	828.046,09	17.560,00	108.898,56	21.362,54	68.028,72	21.362,54	68.028,72	38.869,84	721.147,53
Total do Orgao:	838.046,09	0,00	10.000,00	828.046,09	17.560,00	108.898,56	21.362,54	68.028,72	21.362,54	68.028,72	38.869,84	721.147,53

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPR: 163.612.932-91

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	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 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051.1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051.1160040-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051.1240000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051.5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.424,00	0,00	0,00	73.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.424,00
Total da Ação:	86.403,20	0,00	0,00	86.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.403,20
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052.1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
449052.1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
449052.1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221.331,20	0,00	0,00	221.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.331,20
Total da Ação:	264.803,20	0,00	0,00	264.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.803,20
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030.1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339036.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004.1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	747.042,46	0,00	63.000,00	684.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.042,46
319011.1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.535.476,20	0,00	0,00	2.535.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.476,20
319013.1160060-ORIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	0,00	0,00	408.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.160,00
319092.1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094.1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.632,00	63.000,00	0,00	84.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.632,00
Total da Ação:	3.723.126,66	63.000,00	63.000,00	3.723.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.126,66



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	27.000,00	0,00	34.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.571,20
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48.672,00	0,00	27.000,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00
Total da Ação:	91.936,00	27.000,00	27.000,00	91.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.936,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	46.508,80	0,00	0,00	46.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,80
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
Total da Ação:	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.792,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.080,60	0,00	17.000,00	184.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.080,60
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.259.228,80	0,00	0,00	1.259.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.228,80
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	0,00	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,60
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	17.000,00	0,00	27.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.816,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.968,00	0,00	0,00	283.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.968,00
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.324,80	0,00	0,00	57.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.324,80
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	2.087.637,40	17.000,00	17.000,00	2.087.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.637,40
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	249.510,40	78.081,60	0,00	327.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.592,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00



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
3390303 1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00
3390333 1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
3390335 1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 081,60	23 000,00	0,00	24 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 081,60
3390336 1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108 160,00	0,00	0,00	108 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 160,00
3390339 1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135 200,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00
339047 1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 081,60	0,00	0,00	1 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,60
339092 1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
339093 1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
449051 1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
449052 1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32 448,00	0,00	0,00	32 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 448,00
Total da Ação:	743.212,80	101.081,60	101.081,60	743.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.212,80

Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032 1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	131 955,20	0,00	0,00	131 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 955,20
339032 1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	108 160,00	0,00	0,00	108 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 160,00
Total da Ação:	240.115,20	0,00	0,00	240.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.115,20

Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA

319004 1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1 081,60	0,00	0,00	1 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,60
319004 1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1 081,60	0,00	0,00	1 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,60
339030 1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00
339030 1240000-MATERIAL DE CONSUMO	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00
339039 1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1 081,60	0,00	0,00	1 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,60
Total da Ação:	57.324,80	0,00	0,00	57.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.324,80

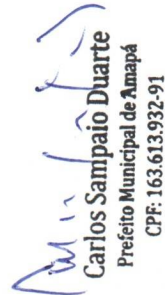
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

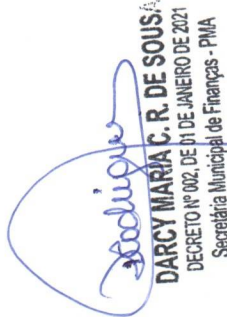
319011 1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1 081,60	0,00	0,00	1 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,60
339014 1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
339030 1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
339033 1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
339036 1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
339039 1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 816,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00
Total da Ação:	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.161,60

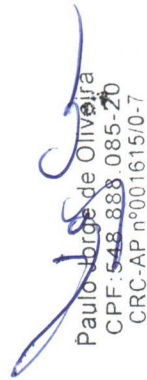
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES

339030 1240000-MATERIAL DE CONSUMO	18 387,20	0,00	0,00	18 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 387,20
339039 1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22 713,60	0,00	0,00	22 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713,60

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 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
Total da Ação:	41.100,80	0,00	0,00	41.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,80
319011110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3390301110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
4490521110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
Total da Unidade Orcamentaria:	7.580.725,66	208.081,60	208.081,60	7.580.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.725,66
Total do Orgao:	7.580.725,66	208.081,60	208.081,60	7.580.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.725,66


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


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


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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052 0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449036 9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
449051 5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
449051 9900000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	61.651,20	15.000,00	0,00	76.651,20	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61.651,20
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051 0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051 5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004 0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
319011 0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	97.344,00	7.754,35	31.017,40	7.754,35	31.017,40	66.326,60	0,00
339014 0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	15.481,40
339030 0010000-MATERIAL DE CONSUMO	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
339036 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00	0,00	35.000,00	8.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,00
339039 5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40
Total da Ação:	258.502,40	0,00	35.000,00	223.502,40	0,00	98.086,60	7.754,35	31.760,00	7.754,35	31.760,00	66.326,60	125.415,80
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014 0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030 0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030 5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339031 0010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339031 5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
339036 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036 5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339039 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.958,40	0,00	0,00	25.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,40
339039 5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.832,00	0,00	0,00	156.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.832,00
Total da Ação:	285.542,40	0,00	0,00	285.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.542,40
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031 0010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339031 5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
Total da Ação:	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Unidade Orçamentária:	678.163,20	15.000,00	35.000,00	658.163,20	0,00	113.086,60	22.754,35	46.760,00	22.754,35	46.760,00	66.326,60	545.076,60
Total do Órgão:	678.163,20	15.000,00	35.000,00	658.163,20	0,00	113.086,60	22.754,35	46.760,00	22.754,35	46.760,00	66.326,60	545.076,60
Total da Despesa:	20.669.286,95	2.804.951,26	828.857,20	22.665.381,01	227.293,65	5.326.707,00	435.866,71	2.165.020,62	435.866,71	2.163.844,22	3.162.862,72	17.338.674,01
Despesa Corrente:	17.561.652,95	831.746,64	556.143,20	17.837.256,39	227.293,65	2.353.502,38	359.012,06	1.357.962,83	359.012,06	1.356.786,43	996.715,95	15.433.754,01
Despesa Capital:	2.920.320,00	1.973.204,62	65.400,00	4.828.124,62	0,00	2.973.204,62	76.856,65	807.057,79	76.856,65	807.057,79	2.166.146,83	1.854.920,00
Reserva Contingência:	207.314,00	0,00	207.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

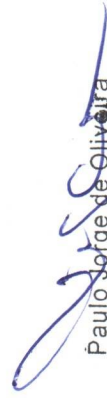
RESUMO

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
Secretaria 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	412.180,45	0,00	4.311,96	4.877,23	290.176,30	417.057,68
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	411.831,45	0,00	4.311,96	4.877,23	290.176,30	416.708,68
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	224.242,28	14.279,69	54.740,14	9.922,59	9.922,59	228.599,38
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	224.242,28	14.279,69	54.740,14	9.922,59	9.922,59	228.599,38
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	750,00	14.564,50	750,00	14.564,50	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	750,00	14.564,50	750,00	14.564,50	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	5.397,57	12.209,84	5.397,57	12.209,84	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	5.397,57	12.209,84	5.397,57	12.209,84	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-29.298,87	5.229,77	21.008,23	5.229,77	21.008,23	-29.298,87
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-32.830,91	5.229,77	21.008,23	5.229,77	21.008,23	-32.830,91
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.425,88	26,90	118,60	0,00	0,00	-1.398,98
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-581,26	26,90	118,60	0,00	0,00	-554,36
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)	-188.805,70	5.234,70	17.377,71	9.871,87	17.377,71	-193.442,87
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-198.730,84	5.234,70	13.521,60	0,00	0,00	-193.496,14
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.925,14	0,00	3.856,11	9.871,87	17.377,71	53,27
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,85
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Darcy Maria C.R. de Sousa
DECRETO Nº 027 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888-095-26



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS			Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	466.220,73	30.918,63	124.330,98	36.049,03	365.259,17	470.844,79	

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 EMPENHO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	332005 : 319013 : 0010000	ALT	04010001	183.395,60
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	ALT	04010002	10.000,00
# ALTERA SALDO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 2					193.395,60
Soma do dia 01/04/2021:					193.395,60
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	04020001	10.000,00
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021					
Empenhos do dia: 1					10.000,00
Soma do dia 02/04/2021:					10.000,00
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	04050001	1.090,32
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE MARÇO/2021.					
Empenhos do dia: 1					1.090,32
Soma do dia 05/04/2021:					1.090,32
3361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	04060001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MINICPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 A 10/04/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD; SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SEC. DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINF; PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGR E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE, CONFORME A PORTARIA DE Nº					
Empenhos do dia: 1					1.282,74
Soma do dia 06/04/2021:					1.282,74
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	26002	262004 : 339036 : 0010000	ORD	04120001	216,30
# VALOR QUE E EMPENHA PELO SERVIÇO, REFERENTE AO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE ATA DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.					
Empenhos do dia: 1					216,30
Soma do dia 12/04/2021:					216,30
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 0010000	ORD	04160001	17.560,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE DESTE MUNICÍPIO.					
Empenhos do dia: 1					17.560,00
Soma do dia 16/04/2021:					17.560,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	36001	362006 : 339030 : 0010000	ORD	04280001	2.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021/SDR/PMA.					
Empenhos do dia: 1					2.500,00
Soma do dia 28/04/2021:					2.500,00
00635151219 - PAULO RODRIGO SOUZA DA SILVA	34001	342144 : 319094 : 0010000	ORD	04290001	665,36
# EMPENHO REFERENTE A INDENIZACOES TRABALHISTAS PAGAS AO SENHOR PAULO RODRIGO SOUZA DA SILVA, QUAL ERA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
03325894208 - GRAZIELA DA SILVA LOPES	34001	342144 : 319094 : 0010000	ORD	04290002	583,33
# EMPENHO REFERENTE A INDENIZACOES TRABALHISTAS PAGAS A GRAZIELA DA SILVA LOPES, QUAL ERA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.					
Empenhos do dia: 2					1.248,69
Soma do dia 29/04/2021:					1.248,69
Qtd. Empenho:					10
Total Geral:					227.293,65

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: 548.886.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04020001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
153.219,41	10.000,00	143.219,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2021	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/04/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2021

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04050001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
143.219,41	1.090,32	142.129,09

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 MARÇO/2021.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	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-TOMADA DE PREÇOS	UNID	5,0000	33,0400	165,20
4	AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS	UNID	5,0000	33,0400	165,20
5	AVISO DE RENOVAÇÃO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
6	AVISO DE RENOVAÇÃO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
7	AVISO DE RENOVAÇÃO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
8	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16

///UM MIL, NOVENTA REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

1.090,32

Autorizo o empenho

Data: 05/04/2021

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04060001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

46.438,47

1.282,74

45.155,73

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 07 A 10/04/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD; SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SEC. DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINF; PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGR E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/04/2021/001-GAB-PMA.

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

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/04/2021

Data: 06/04/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04120001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: REGIANE RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: ANTONIO PONTES

Compl: ANTONIO PONTES

CNPJ/CPF: 74435353253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
59.820,80	216,30	59.604,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE E EMPENHA PELO SERVIÇO, REFERENTE AO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE ATA DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REG.EM TITULOS E DOC., SEM VALOR DECLARADO, ATÉ UMA LAUDA	UNID	1,0000	77,2600	77,26
2	CERTIDÃO	UNID	1,0000	59,6700	59,67
3	AUTENTICAÇÕES	UNID	8,0000	3,9600	31,68
4	RECONHECIMENTO DE ASSINATURA POR SEMELHANÇA	UNID	2,0000	3,9600	7,92
5	PTOTOCOLO E AUTENTICAÇÃO	UNID	1,0000	39,7700	39,77

///DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS, TRINTA CENTAVOS///

216,30

Autorizo o empenho

Data: 12/04/2021

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/04/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04160001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

49.533,80

17.560,00

31.973,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Qtd.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	400,0000	6,0000	2.400,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	1399,8140	5,3900	7.545,00
3	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	1399,8160	5,4400	7.615,00

///DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS///

17.560,00

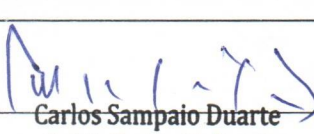
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

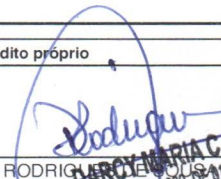
Data: 16/04/2021

Data: 16/04/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES


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 DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04280001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

40.764,00

2.500,00

38.264,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021/SDR/PMA.

Mo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	459,5588	5,4400	2.500,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS///

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/04/2021

Data: 28/04/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO ROCHA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04290001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: PAULO RODRIGO SOUZA DA SILVA

Endereco: JANARI GENTIL NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 00635151219

NIT/PIS/PASEP: 16581453650

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.362,37	665,36	697,01

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 INDENIZACOES TRABALHISTAS PAGAS AO SENHOR PAULO RODRIGO SOUZA DA SILVA, QUAL ERA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSISAO TRABALHISTA	UNID	1,0000	665,3600	665,36

///SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS///

665,36

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/04/2021

Data: 29/04/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04290002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: GRAZIELA DA SILVA LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGO MALTEZ

CNPJ/CPF: 03325894208

NIT/PIS/PASEP: 16315027793

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

697,01

583,33

113,68

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 INDENIZACOES TRABALHISTAS PAGAS A GRAZIELA DA SILVA LOPES, QUAL ERA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSISAO TRABALHISTA	UNID	1,0000	583,3300	583,33

///QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

583,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/04/2021

Data: 29/04/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04010001	01040001	18,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/04/2021:	18,40
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04050001	01040001	3,10
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04050002	01040001	3,10
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04050003	01040001	3,10
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04050004	01040001	3,10
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 05/04/2021:	12,40
965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332005 : 339039 : 0010000	04060001	04020001	3.770,82
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO/2021 E MARÇO/2021 DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/04/2021:	3.770,82
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04080001	01040001	4,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	04080002	01040016	5.437,38
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60 REF.ABRIL/2021. 1ª COTA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/04/2021:	5.441,98
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04090001	01040002	2.279,99
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04090003	01040002	0,39
LIQUIDADO ESTA DATA PASEP RETO NA FONTE ITR.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04090004	01040002	24,27
LIQUIDADO ESTA DATA PASEP RETO NA FONTE CID.					
99979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332005 : 319013 : 0010000	04090005	01040017	130.560,40
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-CORRENTE ABRIL/2021					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 09/04/2021:	132.865,05
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332005 : 339014 : 0010000	04120001	03220001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/03/2021/001 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/04/2021:	472,56
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 0010000	04140001	02010004	37,76
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/04/2021:	37,76
05435891884 - MARY YURIKO UMEDA	39001	391042 : 449051 : 9900000	04150001	03050001	15.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2021000000000097.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/04/2021:	15.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 0010000	04160001	01040022	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2021000000000033(MARÇO 2021).					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	04160002	04050001	1.090,32
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 0010000	04160003	02010004	81,00

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AM-0016-0-7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2021

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

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 16/04/2021:	6.171,32
--	--	--	-----------------------------	--------------------------------	-----------------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04200001	01040002	413,98
--	-------	---------------------------	----------	----------	--------

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	04200002	01040016	26.495,33
--	-------	---------------------------	----------	----------	-----------

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60 REF.ABRIL/2021. 2ª COTA

09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	04200003	01040019	2.500,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------

LIQUIDADO CONTRIBUIÇÃO AMEAP ABRIL 2020

			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/04/2021:	29.409,31
--	--	--	-----------------------------	--------------------------------	------------------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 0010000	04220001	04160001	17.560,00
-------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	-----------

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.149.

			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/04/2021:	17.560,00
--	--	--	-----------------------------	--------------------------------	------------------

4435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	26002	262004 : 339036 : 0010000	04230001	04120001	216,30
---	-------	---------------------------	----------	----------	--------

LIQUIDADO NESTA DATA REGISTRO DE TITULO DE DOCUMENTOS DA ATA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04230002	01040001	4,60
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	------

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE

			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/04/2021:	220,90
--	--	--	-----------------------------	--------------------------------	---------------

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04260001	01040001	4,60
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	------

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE

			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/04/2021:	4,60
--	--	--	-----------------------------	--------------------------------	-------------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04270001	01040002	75,84
--	-------	---------------------------	----------	----------	-------

LIQUIDADO ESTA DATA PASEP RETO NA FONTE FEP.

			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/04/2021:	75,84
--	--	--	-----------------------------	--------------------------------	--------------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04280001	01040002	2,34
--	-------	---------------------------	----------	----------	------

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04280002	01040001	9,20
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	------

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/04/2021:	11,54
--	--	--	-----------------------------	--------------------------------	--------------

20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	34001	342144 : 319094 : 0010000	04290001	02150001	1.620,51
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA- CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA

00635151219 - PAULO RODRIGO SOUZA DA SILVA	34001	342144 : 319094 : 0010000	04290002	04290001	665,36
--	-------	---------------------------	----------	----------	--------

LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO

03325894208 - GRAZIELA DA SILVA LOPES	34001	342144 : 319094 : 0010000	04290003	04290002	583,33
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	--------

LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO

			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/04/2021:	2.869,20
--	--	--	-----------------------------	--------------------------------	-----------------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	36001	362006 : 339030 : 0010000	04300001	04280001	2.500,00
-------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.155.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	04300002	01040014	32.089,64
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	-----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES GABINETE REF.04/2021.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	04300003	01040013	1.500,00
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DO SERVID. AG. DISTRITAL REF.04/2021.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292009 : 319011 : 0010000	04300004	01040021	3.000,00
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DO SERV.VICE-PREFEITO REF.04/2021.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	04300005	01040004	5.000,00
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DO SERV. PROCURADORIA REF.04/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	04300006	01040007	17.217,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERV. PLANJ. ADMINIST.REF.04/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	04300007	01040007	15.637,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERV. PLANJ. ADMINIST. CEDIDOS REF.04/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	04300008	01040008	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERV.APOSENTADO REF.04/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	04300009	01040008	7.419,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DOS SERV. PENSIONISTA REF.04/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	04300010	01040003	20.056,99
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DA FINANÇAS REF.04/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	04300011	01040012	56.387,39
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DA OBRAS REF.04/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	04300012	01040011	4.820,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DES RURAL REF.04/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	04300013	01040009	3.802,54
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF.04/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	04300014	01040010	7.754,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REF. 04/2021.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	04300015	01040016	22.753,57
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60 REF.ABRIL/2021. 3º COTA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	04300016	01040016	7.170,37
LIQUIDADO PARCELAMENTO PRIM					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04300017	01040002	1.458,92
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04300018	01040002	0,48
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04300019	01040002	15,89
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04300020	01040001	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04300021	01040001	4,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04300022	01040001	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	04300023	01040005	7.040,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 04/2021.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04300024	01040001	1.217,20
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.FPM					

Liquidação do dia: 24

Soma do dia 30/04/2021:

221.927,03

Qtd. Liquidação:

55

Total Geral:

435.868,71

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy Maria C. R. de Sousa
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04010001	04010001	01040001	18,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/04/2021:			18,40
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04050001	04050001	01040001	3,10
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04050002	04050002	01040001	3,10
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04050003	04050003	01040001	3,10
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04050004	04050004	01040001	3,10
# DEBITO TARIFA EXTRATO FPM						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 05/04/2021:			12,40
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 0010000	04060001	04060001	04020001	176,13
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO/2021, ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 0010000	04060002	04060001	04020001	18,89
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO/2021, REFERENTE AO MERCADO						
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 0010000	04060003	04060001	04020001	15,99
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO/2021, REFERENTE AO MERCADO MUNICIPAL.						
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 0010000	04060004	04060001	04020001	18,89
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO/2021, REFERENTE AO CEMITÉRIO						
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 0010000	04060005	04060001	04020001	15,99
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO/2021, REFERENTE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL.						
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 0010000	04060006	04060001	04020001	1.170,59
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SEDE DA PREFEITURA.						
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 0010000	04060007	04060001	04020001	457,88
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO/2021, REFERENTE A GARAGEM MUNICIPAL.						
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 0010000	04060008	04060001	04020001	842,45
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO/2021, REFERENTE A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.						
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 06/04/2021:			2.716,81

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332005 : 339039 : 0010000 04080001 04080001 01040001 4,60

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE

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

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/04/2021:			4,60
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 34001 342020 : 339047 : 0010000 04090001 04090001 01040002 2.279,99

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPEMPO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 34001 342020 : 339047 : 0010000 04090003 04090004 01040002 24,27

PAGO ESTA DATA PASEP RETO NA FONTE CID.

(PASEP CORRENTE) EMPEMPO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 33001 332005 : 319013 : 0010000 04090004 04090005 01040017 130.560,40

DEBITADO DEBITO PREVIDENCIA CORRENTE

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 34001 342003 : 469071 : 0010000 04090005 04080002 01040016 5.437,38

DEBITADO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO

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

Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 09/04/2021:			138.302,04
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	------------

30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO 33001 332005 : 339014 : 0010000 04120001 04120001 03220001 472,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/03/2021/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. EDNA SILVÂNIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL PJ CONTABILIDADE, REALIZAR FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2021/001-GAB-PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/04/2021:			472,56
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 33001 332005 : 339039 : 0010000 04140001 04060001 04020001 214,50

PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO/2021, ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 33001 332005 : 339039 : 0010000 04140002 04060001 04020001 839,51

PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MARÇO/2021, REFERENTE A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.

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

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 34001 342003 : 319091 : 0010000 04140003 04140001 02010004 37,76

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

(BLOQUEIOS JUDICIAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS TRANSFERIDOS PARA AS CONTAS DOS CREDORES

Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 14/04/2021:			1.091,77
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------

05435891884 - MARY YURIKO UMEDA 39001 391042 : 449051 : 9900000 04150001 04150001 03050001 15.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202100000000097.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA /ARQUITETURA NA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JULIO VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 894561-2019/PCN, PROCESSO Nº 01022021/01-CPL/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/04/2021:			15.000,00
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	-----------

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP 34001 342144 : 339035 : 0010000 04160001 04160001 01040022 5.000,00

Carlos Sampaio Duarte

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202100000000033(MARÇO 2021).

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	04160002	04160002	04050001	1.090,32
------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.

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

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342003 : 319091 : 0010000	04160003	04160003	02010004	81,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

(BLOQUEIOS JUDICIAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS TRANSFERIDOS PARA AS CONTAS DOS CREDORES.

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 16/04/2021:	6.171,32
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04200001	04200001	01040002	413,98
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2021

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	04200002	04200002	01040016	26.495,33
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

DEBITADO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO

(DIV INSS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DÍVIDA EXERCÍCIO 2021

09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	04200003	04200003	01040019	2.500,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO CONTRIBUIÇÃO AMEAP ABRIL 2021

(AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCÍCIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 20/04/2021:	29.409,31
--------------------------------------	--------------------------------	------------------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 0010000	04220001	04220001	04160001	17.560,00
-------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.149.

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

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/04/2021:	17.560,00
--------------------------------------	--------------------------------	------------------

74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	26002	262004 : 339036 : 0010000	04230001	04230001	04120001	216,30
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA REGISTRO DE TÍTULO DE DOCUMENTOS DA ATA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO, REFERENTE AO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE ATA DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04230002	04230002	01040001	4,60
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2021.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 23/04/2021:	220,90
--------------------------------------	--------------------------------	---------------

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04260001	04260001	01040001	4,60
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2021.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/04/2021:	4,60
--------------------------------------	--------------------------------	-------------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04270001	04270001	01040002	75,84
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2021

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04270002	04090003	01040002	0,39
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ITR.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2021

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04270002	04090003	01040002	0,39
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2021

1600105.9999 GovNet by Link3 Versão 202106041 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DARCY MARIA C. 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 nº 001615/0-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 27/04/2021:			76,23
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04280001	04280001	01040002	2,34
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04280002	04280002	01040001	9,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 28/04/2021:			11,54
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	34001	342144 : 319094 : 0010000	04290001	04290001	02150001	1.620,51
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA- CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO DE 1995 A SETEMBRO DE 2019.						
0635151219 - PAULO RODRIGO SOUZA DA SILVA	34001	342144 : 319094 : 0010000	04290002	04290002	04290001	665,36
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A INDENIZACOES TRABALHISTAS PAGAS AO SENHOR PAULO RODRIGO SOUZA DA SILVA, QUAL ERA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.						
03325894208 - GRAZIELA DA SILVA LOPES	34001	342144 : 319094 : 0010000	04290003	04290003	04290002	583,33
# PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						
# EMPENHO REFERENTE A INDENIZACOES TRABALHISTAS PAGAS A GRAZIELA DA SILVA LOPES, QUAL ERA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 29/04/2021:			2.869,20
23068984000148 - A C CAMBRAIA	36001	362006 : 339030 : 0010000	04300001	04300001	04280001	2.500,00
# PAGO NESTA DATA. NOTA FISCAL Nº 000.001.155.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021/SDR/PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	04300002	04300002	01040014	32.089,64
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERVIDORES GABINETE REF.04/2021.						
# (GABINETE) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	04300003	04300003	01040013	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DO SERVID. AG.DISTRITAL REF.04/2021.						
# (AG DISTRITAL) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292009 : 319011 : 0010000	04300004	04300004	01040021	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DO SERV.VICE-PREFEITO REF.04/2021.						
# (VICE-PREFEITO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	04300005	04300005	01040004	5.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DO SERV. PROCURADORIA REF.04/2021.						
# (PROCURADORIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	04300006	04300006	01040007	17.217,71
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERV. PLANJ. ADMINIST.REF.04/2021.						
# (SEC DE ADMINISTRAÇÃO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	04300007	04300007	01040007	15.637,13
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERV. PLANJ. ADMINIST. CEDIDOS REF.04/2021.						
# (SEC DE ADMINISTRAÇÃO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	04300008	04300008	01040008	5.059,80

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA
CPF: 548.888.085-20
CRC AP nº 001615/0-7

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERV.APOSENTADO REF.04/2021.						
# (INATIVOS) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	04300009	04300009	01040008	7.419,55
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DOS SERV. PENSIONISTA REF.04/2021.						
# (INATIVOS) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	04300011	04300011	01040012	56.387,39
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DA OBRAS REF.04/2021.						
# (SEC DE OBRA) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	04300012	04300012	01040011	4.820,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DES.RURAL REF.04/2021.						
# (AGRICULTURA RURAL) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	04300013	04300013	01040009	3.802,54
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF.04/2021.						
# (MEIO AMBIENTE) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	04300014	04300014	01040010	7.754,35
# PAGO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REF. 04/2021.						
# (CULTURA) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	04300015	04300015	01040016	22.753,57
# DEBITADO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO						
# (DIV INSS) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	04300016	04300016	01040016	7.170,37
# DEBITADO PARCELAMENTO PRIM						
# (DIV INSS) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04300017	04300017	01040002	1.458,92
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04300018	04300018	01040002	0,48
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04300019	04300019	01040002	15,89
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC 176/2020						
# (PASEP CORRENTE) EMEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04300020	04300020	01040001	10,45
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04300021	04300021	01040001	4,60
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04300022	04300022	01040001	10,45
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	04300023	04300023	01040005	7.040,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 04/2021.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	04300024	04300010	01040003	20.056,99
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DA FINANÇAS REF.04/2021.

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

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	04300025	04300024	01040001	1.217,20
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA TARIFA FOLPAG REF.04/2021.

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

Total de Pagamentos do dia: 24

Soma do dia 30/04/2021:

221.927,03

Qtd. Pagamento:

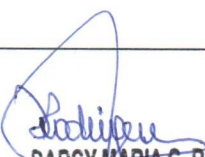
64

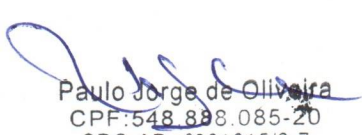
Total Geral:

435.868,71

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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: 548.898.085-20
CRC-AP nº001615/0-7


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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	04060001	1001022	3.250,66
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	04060002	1001022	465,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	04060003	1001022	315,48
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	04060004	1001022	605,45
Soma do dia 06/04/2021:				4.637,17

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	04090001	1001010	9.922,59
Soma do dia 09/04/2021:				9.922,59

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	04160001	1001011	4.027,59
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	04160002	1001011	187,95
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	04160003	1001011	406,15
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	04160004	1001011	255,54
Soma do dia 16/04/2021:				4.877,23

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	04300001	1001010	605,45
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	04300002	1001010	465,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	04300003	1001010	315,48
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	04300004	1001010	3.848,19

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	04300005	1001022	618,98
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	04300006	1001022	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	04300007	1001022	165,00
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	26002	04300008	1001022	165,00
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	04300009	1001022	407,00
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	04300010	1001022	466,03
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	04300011	1001022	220,00
619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	04300012	1001022	215,16
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	04300013	1001022	343,24
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	04300014	1001022	506,96
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	04300015	1001022	187,77
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26002	04300016	1001022	507,65
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	04300017	1001022	275,00
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	04300018	1001022	407,00
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	04300019	1001022	330,00
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	04300020	1001022	330,00
Soma do dia 30/04/2021:				10.464,47

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	04150002	2001120	750,00
--	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	04150004	2001120	3.255,64
Soma do dia 15/04/2021:				4.005,64

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	04300022	1001013	763,82
--	-------	----------	---------	--------



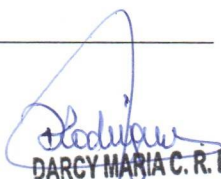
RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2021

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	04300026	1001013	61,40
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	04300029	1001013	191,22
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	04300034	1001013	382,95
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	04300048	1001013	93,53
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	04300054	1001013	14,18
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	04300059	1001013	364,83
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	04300063	1001013	270,00
Soma do dia 30/04/2021:				2.141,93
Total de Despesas:				36.049,03
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				36.049,03

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 ///DEZ MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 04010008 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 04010008 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 004/2021

Abril / 2021

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 16.632,00 ///DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 04010007 16.632,00

Soma da Unidade: 16.632,00

Total: 16.632,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339036 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 04010007 16.632,00

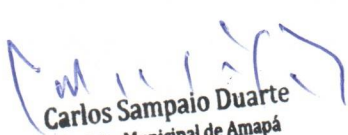
Soma da Unidade: 16.632,00

Total: 16.632,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 105.081,60 ///CENTO E CINCO MIL, OITENTA E UM REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
339039 - 1200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010003	27.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010006	78.081,60
	Soma da Unidade:	105.081,60
	Total:	105.081,60

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
449052 - 1200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010003	27.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
319004 - 1110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010006	78.081,60
	Soma da Unidade:	105.081,60
	Total:	105.081,60

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 186.795,60 ///CENTO E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO

2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 04010002 3.400,00

Soma da Unidade: 3.400,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 04010004 101.081,60

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 04010005 82.314,00

Soma da Unidade: 183.395,60

Total: 186.795,60

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

29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO

1030 APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE

449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 04010002 3.400,00

Soma da Unidade: 3.400,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 04010004 101.081,60

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 - 0010000 RESERVA DE CONTINGENCIA

NC : 04010005 82.314,00

Soma da Unidade: 183.395,60

Total: 186.795,60

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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