



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **204/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 21 de julho de 2021

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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



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



PREFEITURA DE AMAPÁ
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2021

ADMINISTRAÇÃO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	883.535,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	499.675,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.477,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.950,13	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	341.082,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.523.941,16	SALDO ATUAL	2.586.190,33
TOTAL	3.434.426,55	TOTAL	3.434.426,55

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.301.824,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.190.685,48
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	387.137,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	179.750,43	RESTOS A PAGAR	234.874,66
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.377.422,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.045,61	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.279.690,50	SALDO ATUAL	2.586.190,33
TOTAL	7.776.310,74	TOTAL	7.776.310,74

CRÉDITOS ADICIONAIS

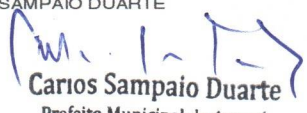
	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.024.442,68	2.989.951,90
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00
TOTAL	11.124.442,68	3.089.951,90

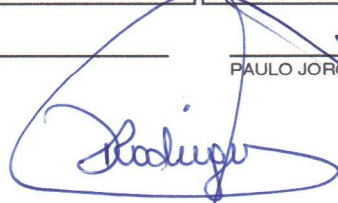
MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.523.941,16	
SAQUES		1.422.212,03
DESPÓSITOS	1.484.461,20	
SALDO ATUAL		2.586.190,33
TOTAL	4.008.402,36	4.008.402,36

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

RELAÇÃO DIARIÁRIA

Conta / Descrição		Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA							
1001104	8888 D VERG. 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	5.031-3 - FPM	001 : 5031	1001	96.009,40	511.164,05	605.737,50	1.435,95
1001011	5.032-3 - FEP	001 : 5032	1991	20.017,47	9.132,00	90,93	29.058,54
1001012	5.037-7 - ITR	001 : 5037	1001	17.337,10	355,26	17.591,29	101,07
1001013	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	119,48	285.375,56	285.495,04	0,00
1001014	6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	80.850,61	237.304,67	32.563,99	285.588,29
1001016	7.703-3 -CEX	001 : 7703	1001	39,34	0,06	0,00	39,40
1001019	9.054-3 - SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	247,43	221,94	0,00	469,37
1001020	9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021	9.491-3 - IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	2.425,74	2,06	2.403,00	27,80
1001022	9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	365,73	394.062,77	324.553,96	69.871,54
1001023	9.497-3 - IPVA	001 : 9497	1001	3.738,39	7.661,26	9.764,34	1.633,31
1001024	9.510-3 - ISSQN	001 : 9510	1001	711,51	5.993,93	6.503,98	196,46
1001025	9.601-3 - 13º SALARIO	001 : 9601	1001	158.975,39	50.315,85	150.000,00	59.285,24
1001026	9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	318,52	0,50	0,00	319,02
Soma:				381.154,11	1.481.592,91	1.414.712,03	448.035,99
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE							
1001017	7.973-1 - CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	7.551,94	7,77	7.503,00	59,71
Soma:				7.551,94	7,77	7.500,00	59,71
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS							
1001018	8.741-3 - CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.559,38	2,46	0,00	1.561,84
2001119	BB 16.039-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	5200000	69.461,60	105,47	0,00	69.571,07
2001123	BB 15.515-2 CONV 864088 PAV BL SEXTAVADOS DRENAGEM	001 : 15515	5100000	410.570,39	647,01	0,00	411.217,40
Soma:				481.591,37	755,94	0,00	482.347,31
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS							
2001120	- 6.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	9900000	1.292.912,51	2.037,46	0,00	1.294.949,97
2001122	BB 16.920-X LEI A BLANC	001 : 16920	1990.1140	40.049,55	63,12	0,00	40.112,67
Soma:				1.332.962,06	2.100,58	0,00	1.335.062,64
Total:				2.523.941,16	1.484.461,20	1.422.212,03	2.586.190,33



Extrato conta corrente

G3370210265766411
02/07/2021 10:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.990.616.000.000	79.005,85 C ✓	
01/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/06 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO	553.985.000.008.353	3.206,85 D ✓	
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.799,00 D	0,00 C
02/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 02/06 3985 9544-3 PM AMAPA-MEREN	553.985.000.009.544	114.505,17 D ✓	
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2021	811.530.700.045.614	3,10 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.508,27 C	0,00 C
04/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 04/06 3985 7352-0 WENDELL FRAGON	553.985.000.007.352	1.333,33 D ✓	
04/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 04/06 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA	553.985.000.009.601	50.000,00 D ✓	
04/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 04/06 3985 9623-7 RAIMUNDO C M S	553.985.000.009.623	1.330,67 D ✓	
04/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 04/06 3985 15434-2 MARCIA S DIAS	553.985.000.015.434	1.330,67 D ✓	
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.994,67 C	0,00 C
07/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 07/06 3985 14373-1 FABIANO NEGRAO	553.985.000.014.373	998,04 D ✓	
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	998,04 C	0,00 C
09/06/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.170.120.000.000	235,25 C ✓	
09/06/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.174.957.000.000	235,25 C ✓	
09/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	470,50 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.658,33 C ✓	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.635,86 C ✓	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.382,93 D ✓	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134.303,35 D ✓	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.650,27 D ✓	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.554,70 D ✓	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.744,11 D ✓	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.658,83 D ✓	
10/06/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	691,00 D ✓	
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	691,00 C	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.381,32 C ✓	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.776,65 C ✓	
18/06/2021		0000	13011		850	761,57 D ✓	

350 COTA DAF-DEBITO					
18/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.741,13 D ✓
18/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.423,68 D ✓
18/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.231,59 D ✓
18/06/2021	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D
AMEAP					
18/06/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	28.358	2.500,00 C 0,00 C
AMEAP					
24/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.675	1.500,00 D ✓
24/06 3985 7675-9 DORIELSON SANT					
24/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C 0,00 C
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.797,48 C ✓
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.415,08 C ✓
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.235,67 D ✓
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	44.883,37 D ✓
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.172,12 D ✓
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.476,71 D ✓
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.581,88 D ✓
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.442,50 D ✓
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.594,26 D ✓
30/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	826,05 D
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641010
02/07/2021 10:34:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	96.009,40			25.776,753654		
01/06/2021	APLICAÇÃO	75.799,00			20.349,355094	3,724884629	46.126,108748
02/06/2021	RESGATE	114.508,27			30.739,495506	3,725118715	15.386,613242
	Aplicação 20/05/2021	12.665,36			3.399,987999		
	Aplicação 28/05/2021	83.356,11			22.376,765655		
	Aplicação 01/06/2021	18.486,80			4.962,741852		
04/06/2021	RESGATE	53.994,67			14.493,833116	3,725354747	892,780126
	Aplicação 01/06/2021	53.994,67			14.493,833116		
07/06/2021	RESGATE	998,04			267,887723	3,725590670	624,892403
	Aplicação 01/06/2021	998,04			267,887723		
09/06/2021	APLICAÇÃO	470,50			126,272852	3,726058224	751,165255
10/06/2021	RESGATE	691,00			185,439068	3,726291380	565,726187
	Aplicação 01/06/2021	691,00			185,439068		
24/06/2021	RESGATE	1.500,00			402,236597	3,729148491	163,489590
	Aplicação 01/06/2021	1.500,00			402,236597		
30/06/2021	APLICAÇÃO	826,05			221,430256	3,730520001	384,919846
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.435,95			384,919846		384,919846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.009,40
APLICAÇÕES (+)	77.095,55
RESGATES (-)	171.691,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,98
SALDO ATUAL =	1.435,95

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3370210265766411
02/07/2021 10:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.045.615	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,10 C	0,00 C
24/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.827,77 C	
24/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,27 D	
24/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.739,50 D	0,00 C
28/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	266,92 C	
28/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,66 D	
28/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	264,26 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641011
02/07/2021 10:35:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	8,12			2,179658		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8,13			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,13

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G337021026576641013
02/07/2021 10:36:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 06/2021
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
31/05		Saldo ant.			20.009,35 C
02/06	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	3,10 D
22/06	22/	JUROS	3985-3		6,14 C
24/06	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	8.739,50 C
24/06	24/	JUROS	3985-3		18,01 C
28/06	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	264,26 C
28/06	28/	JUROS	3985-3		0,46 C
28/06	27/	JUROS	3985-3		15,79 C

Saldos

S A L D O 29.050,41 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

40,40



Extrato conta corrente

G3370210265766411
02/07/2021 10:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2021	811.530.700.045.616	3,10 D ✓	
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	334,29 C ✓	
10/06/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.123.146.470.401	214,63 *	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,67 D ✓	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,14 D ✓	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,85 D ✓	
10/06/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.123.146.470.401	214,63 D	0,00 C
14/06/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.750.001	214,63 C	
14/06/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.123.146.470.401	214,63 D	0,00 C
24/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.989.116/0001-19 -3703	62.401	3.650,40 D ✓	
24/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.989.116/0001-19 -3703	62.402	3.644,40 D ✓	
24/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.989.116/0001-19 -3703	62.403	3.632,10 D ✓	
24/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.989.116/0001-19 -3703	62.404	3.327,00 D ✓	
24/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.989.116/0001-19 -3703	62.405	3.000,00 D ✓	
24/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.253,90 C	0,00 C
30/06/2021		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

G3370210265766411
02/07/2021 10:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.521.200.333.948	119,49 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,49 C	0,00 C
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	17.235,67 C	
				30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	44.883,37 C	
				30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	306.379,76 C	
				30/06 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	83.522,60 C	
				30/06 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	27.241,23 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.381,50 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.661,21 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	3.638,51 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.956,78 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.821,82 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.596,00 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.059,80 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.419,55 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.425,31 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.360,51 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	21.770,47 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	64.449,45 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.279,30 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.142,41 C	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			

30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.771,35 C
			30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.497	1.281,31 C
			30/06 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S		
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	7.000,00 C
			30/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	5.057,16 C
			30/06 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN		
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.265,98 C
			30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.735,97 C
			30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	5.620,70 C
			30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.019,36 C
			30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	4.090,71 C
			30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	31.270,00 C
			30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	98.131,21 C
			30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/06/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	5.687,81 C
			30/06 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE		
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.854	5.956,78 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.855	5.620,70 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.856	5.057,16 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.857	6.771,35 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.858	4.425,31 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.859	64.449,45 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.860	17.235,67 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.861	11.019,36 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.862	83.522,60 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.863	306.379,76 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.864	21.770,47 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.865	27.241,23 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.866	2.661,21 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.867	5.059,80 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.868	4.360,51 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.869	7.000,00 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.870	4.090,71 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.871	44.883,37 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.872	15.596,00 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.873	7.419,55 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.874	14.821,82 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.875	3.638,51 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.876	15.265,98 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.877	7.142,41 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.878	9.735,97 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.879	98.131,21 D

30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.880	31.270,00 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.881	1.381,50 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.882	9.279,30 D
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.883	5.687,81 D
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.916	70,91 D
			Cobr parc ref a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.917	74,80 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.918	3,40 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.919	13,60 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.920	13,60 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.921	17,00 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.922	6,80 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.923	10,20 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.924	13,60 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.925	20,40 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.926	10,20 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.927	81,60 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.928	27,20 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.929	217,60 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.930	326,40 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.931	47,60 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.932	51,00 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.933	3,40 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.934	6,80 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.935	6,80 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.936	10,20 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.937	98,60 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.938	40,80 D
			Cobrança referente a 01/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.939	17,00 D

Cobrança referente a 01/06/2021

30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.940	23,80 D
Cobrança referente a 01/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.941	3,40 D
Cobrança referente a 01/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.942	3,40 D
Cobrança referente a 01/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.943	27,20 D
Cobrança referente a 01/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.944	17,00 D
Cobrança referente a 01/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.810.903.455.945	17,00 D
Cobrança referente a 01/06/2021					
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641018

02/07/2021 10:41:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	119,48			32,078086		
01/06/2021	RESGATE	119,49			32,078086	3,724884629	
	Aplicação 03/05/2021	119,49			32,078086		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3370210265766411
02/07/2021 10:43:59

Cliente - Conta atual

81,30

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	50,00 C	✓ OK
01/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO864088/2018	1.984.030.000.000	1.021,92 C	✓ - OK
01/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021	118.521	4,60 D	✓ - OK
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.067,32 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	202,75 C	✓ - OK
02/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021	118.521	4,60 D	✓
02/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021	118.521	4,60 D	✓ OK
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2021	811.530.700.045.621	3,10 D	✓
02/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190,45 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.030.338.000.000	197,03 C	✓ - OK
04/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 348705760001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO	202.106.020.008.652	176.235,24 C	✓ OK
04/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176.432,27 D	0,00 C
07/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	35,00 C	✓ OK
07/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,00 D	0,00 C
08/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021	118.521	4,60 D	✓ - OK
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,60 C	0,00 C
09/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	539,15 C	✓ - OK
09/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021	118.521	4,60 D	✓ OK
09/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	534,55 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C	✓ OK
10/06/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.182.825.000.000	127,57 C	✓ OK
10/06/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.123.146.470.402	277,57*	✓
10/06/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.123.146.470.402	277,57 D	✓
10/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021	118.521	4,60 D	✓ OK
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,60 C	0,00 C
11/06/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 745 0001 1108177003437 NOKIA SOLUTION	144.285.455	255,72 C	✓ OK
11/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 11/06 11:58 30286024000110 P F MOTTA D	229.295.631	0,50 C	✓ OK
11/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	256,22 D	0,00 C

14/06/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.760.001	277,57 C	
14/06/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.123.146.470.401	277,57 D	06,00 C
15/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	25,00 C	✓ OK
15/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	✓ OK
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021						
15/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,80 D	0,00 C
17/06/2021	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.024.948	715,10 C	✓ OK
17/06 4435 24948-3 DANDARA SANTAN						
17/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	715,10 D	0,00 C
18/06/2021	3985	71661	870 Transferência recebida	225.929.000.080.403	1.100,00 C	✓ OK
18/06 5929 80403-7 DEJACI A COLLA						
18/06/2021	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.024.948	600,00 C	✓ OK
18/06 4435 24948-3 DANDARA SANTAN						
18/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	83,00 C	✓ OK
18/06/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.170.003.099	12.358,15 C	✓ OK
348705760001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO						
18/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	✓ OK
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021						
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.127,35 D	0,00 C
21/06/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.180.005.979	41.271,93 C	✓ OK
348705760001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO						
21/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.271,93 D	0,00 C
22/06/2021	0000	14134	789 Correios	4.023	889,04 C	✓ OK
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
22/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	385,60 C	✓ OK
22/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	✓ OK
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021						
22/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.270,04 D	0,00 C
24/06/2021	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.024.948	98,37 C	✓ OK
24/06 4435 24948-3 DANDARA SANTAN						
24/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	17,50 C	✓ OK
24/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	✓ OK
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021						
24/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,27 D	0,00 C
25/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.062.813	13.508,12 D	✓ OK
25/06 2825 62813-1 RODRIGUES E AL						
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.508,12 C	0,00 C
28/06/2021	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.110.001	98,37 C	✓ OK
28/06 4435 110001-7 FRANCISCO C S						
28/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	18.700,00 D	06 OK ON
28/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA						
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.601,63 C	0,00 C
29/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	75,00 C	✓ OK
29/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	✓ OK
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021						
29/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,20 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	786,25 C	✓ OK
30/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	✓ OK
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021						
30/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	781,65 D	

30/06/2021

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641021
02/07/2021 10:45:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	79.575,94			21.364,674023		
01/06/2021	APLICAÇÃO	1.067,32			286,537733	3,724884629	21.651,211756
02/06/2021	APLICAÇÃO	190,45			51,125887	3,725118715	21.702,337643
04/06/2021	APLICAÇÃO	176.432,27			47.359,857512	3,725354747	69.062,195155
07/06/2021	APLICAÇÃO	35,00			9,394483	3,725590670	69.071,589638
08/06/2021	RESGATE	4,60			1,234627	3,725821239	69.070,355011
	Aplicação 17/12/2020	4,60			1,234627		
09/06/2021	APLICAÇÃO	534,55			143,462599	3,726058224	69.213,817610
10/06/2021	RESGATE	4,60			1,234471	3,726291380	69.212,583139
	Aplicação 17/12/2020	4,60			1,234471		
11/06/2021	APLICAÇÃO	256,22			68,755706	3,726527047	69.281,338845
15/06/2021	APLICAÇÃO	15,80			4,239352	3,726984314	69.285,578197
17/06/2021	APLICAÇÃO	715,10			191,847282	3,727443985	69.477,425479
18/06/2021	APLICAÇÃO	14.127,35			3.789,748932	3,727779927	73.267,174411
21/06/2021	APLICAÇÃO	41.271,93			11.070,418818	3,728127244	84.337,593229
22/06/2021	APLICAÇÃO	1.270,04			340,633244	3,728467553	84.678,226473
24/06/2021	APLICAÇÃO	111,27			29,837910	3,729148491	84.708,064383
25/06/2021	RESGATE	13.508,12			3.621,976155	3,729488937	81.086,088228
	Aplicação 17/12/2020	8.163,52			2.188,911847		
	Aplicação 21/12/2020	900,83			241,542795		
	Aplicação 22/12/2020	424,72			113,880503		
	Aplicação 24/12/2020	118,53			31,782979		
	Aplicação 29/12/2020	681,35			182,691571		
	Aplicação 15/01/2021	2.267,64			608,029709		
	Aplicação 20/01/2021	932,35			249,993816		
	Aplicação 05/02/2021	19,18			5,142935		
28/06/2021	RESGATE	18.601,63			4.987,276048	3,729817604	76.098,812180
	Aplicação 05/02/2021	178,58			47,878819		
	Aplicação 10/02/2021	6.400,09			1.715,924457		
	Aplicação 11/02/2021	8.030,84			2.153,146453		
	Aplicação 12/02/2021	3.992,12			1.070,326319		
29/06/2021	APLICAÇÃO	61,20			16,406787	3,730163537	76.115,218967
30/06/2021	APLICAÇÃO	781,65			209,528430	3,730520001	76.324,747397
30/06/2021	SALDO ATUAL	284.731,00			76.324,747397		76.324,747397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.575,94
APLICAÇÕES (+)	236.870,15
RESGATES (-)	32.118,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,86
SALDO ATUAL =	284.731,00

Valor da Cota

31/05/2021 3,724650441

30/06/2021 3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2021

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001014 : 6129 6.129 X RP. RECURSO PROP.

1001 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	284.731,00
Crédito não Lançado pelo Banco	
30/06/2021 [06300028] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	98,37
30/06/2021 [06300027] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	75,00
30/06/2021 [06300026] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	50,00
30/06/2021 [06300025] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	10,60
30/06/2021 [06300024] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	130,00
29/06/2021 [06290011] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	75,00
29/06/2021 [06290010] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	175,00
29/06/2021 [06290009] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	16,80
29/06/2021 [06290008] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	27,00
29/06/2021 [06290007] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	100,00
29/06/2021 [06290006] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	50,00
29/06/2021 [06290005] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	12,38
29/06/2021 [06290004] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	12,38
29/06/2021 [06290003] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	12,38
29/06/2021 [06290002] 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal /	12,38
Soma:	857,29 +
Saldo Contábil:	285.588,29

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641023
02/07/2021 10:46:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	39,34			10,561523		
30/06/2021	SALDO ATUAL	39,40			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	39,40

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3370210265766411
02/07/2021 10:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,29 C	
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136,29 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,20 C	
02/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64,20 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,74 C	
14/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,74 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
24/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641027
02/07/2021 10:52:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	247,43			66,430996		
01/06/2021	APLICAÇÃO	136,29			36,589052	3,724884629	103,020048
02/06/2021	APLICAÇÃO	64,20			17,234350	3,725118715	120,254398
11/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341731	3,726527047	121,596129
14/06/2021	APLICAÇÃO	5,74			1,540216	3,726749240	123,136345
23/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,340909	3,728812679	124,477254
24/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,340788	3,729148491	125,818042
30/06/2021	SALDO ATUAL	469,37			125,818042		125,818042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,43
APLICAÇÕES (+)	221,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	469,37

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3370210265766411
02/07/2021 10:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	2.400,00 D	
				18/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
18/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641028
02/07/2021 10:53:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.425,74			651,266619		
18/06/2021	RESGATE	2.400,00			643,814830	3,727779927	7,451789
	Aplicação 08/04/2021	2.400,00			643,814830		
30/06/2021	SALDO ATUAL	27,80			7,451789		7,451789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	27,80

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3370210265766411
02/07/2021 10:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/06 3985 17928-0 PAULA J SILVA	553.985.000.017.928	220,00 D	OK
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,00 C	0,00 C
02/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.106.010.001.196	11.427,26 C	OK
02/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.427,26 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.106.080.001.580	6.876,19 C	OK
09/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.106.080.001.597	18.445,38 C	OK
09/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.321,57 D	0,00 C
15/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 15/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	6.000,00 D	OK
15/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 15/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	5.000,00 D	OK
15/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.000,00 C	0,00 C
16/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.106.150.004.673	150.727,74 C	OK
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.727,74 D	0,00 C
18/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 18/06 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL	553.985.000.005.323	35.261,51 D	OK
18/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.261,51 C	0,00 C
23/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.106.220.001.346	7.659,40 C	OK
23/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.659,40 D	0,00 C
24/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 24/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	6.000,00 D	OK
24/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 24/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	5.000,00 D	OK
24/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.000,00 C	0,00 C
29/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU	62.901	9.833,55 D	OK
29/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2021	801.801.100.080.401	10,45 D	OK
29/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.844,00 C	0,00 C
30/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida 30/06 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA	553.985.000.009.601	150.000,00 C	OK
30/06/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.589,52 C	
30/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 30/06 2825 79442-2 MARILENE MACHA	552.825.000.079.442	215,16 D	OK
30/06/2021		3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	618,98 D	OK

30/06 2825 510044412-2 JULIE BARROS O

30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	27.241,23 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.381,50 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.661,21 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.638,51 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.956,78 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.821,82 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.596,00 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.419,55 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.425,31 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.360,51 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	21.770,47 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	64.449,45 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.279,30 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.142,41 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.771,35 D	OK
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	OK
			30/06 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.642	275,00 D	OK
			30/06 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	507,65 D	OK
			30/06 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	383,68 D	OK
			30/06 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.993	330,00 D	OK
			30/06 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	407,00 D	OK
			30/06 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.131	500,00 D	OK
			30/06 3985 9131-6 KEILA CRISTINA			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	220,00 D	OK
			30/06 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	478,64 D	OK
			30/06 3985 15214-5 SARHA L MORAES			

02/07/2021	Banco do Brasil				
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	165,00 D OK
			30/06 3985 15601-9 KAROLINY SILVA		
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.376	165,00 D OK
			30/06 3985 16376-7 KATARINY SILVA		
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.017.928	220,00 D OK
			30/06 3985 17928-0 PAULA J SILVA		
30/06/2021	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.008.426	526,53 D OK
			30/06 3985 510008426-6 MARIA LINA C B		
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	466,03 D OK
			30/06 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA		
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.040.490	552,28 D OK
			30/06 4544 40490-X DEUSALINA BARR		
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,89 D OK
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	330,00 D OK
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.017.847	10,45 D OK
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.857,95 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641033
02/07/2021 10:58:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	365,73			98,190454		
01/06/2021	RESGATE	220,00			59,062232	3,724884629	39,128222
	Aplicação 25/05/2021	220,00			59,062232		
02/06/2021	APLICAÇÃO	11.427,26			3.067,623040	3,725118715	3.106,751262
09/06/2021	APLICAÇÃO	25.321,57			6.795,806312	3,726058224	9.902,557574
15/06/2021	RESGATE	11.000,00			2.951,447893	3,726984314	6.951,109681
	Aplicação 25/05/2021	145,83			39,128222		
	Aplicação 02/06/2021	10.854,17			2.912,319671		
16/06/2021	APLICAÇÃO	150.727,74			40.439,741869	3,727218153	47.390,851550
18/06/2021	RESGATE	35.261,51			9.459,117944	3,727779927	37.931,733606
	Aplicação 02/06/2021	578,94			155,303369		
	Aplicação 09/06/2021	25.333,27			6.795,806312		
	Aplicação 16/06/2021	9.349,30			2.508,008263		
23/06/2021	APLICAÇÃO	7.659,40			2.054,112303	3,728812679	39.985,845909
24/06/2021	RESGATE	11.000,00			2.949,735047	3,729148491	37.036,110862
	Aplicação 16/06/2021	11.000,00			2.949,735047		
29/06/2021	RESGATE	9.844,00			2.639,026386	3,730163537	34.397,084476
	Aplicação 16/06/2021	9.844,00			2.639,026386		
30/06/2021	RESGATE	56.857,95			15.241,293435	3,730520001	19.155,791041
	Aplicação 16/06/2021	56.857,95			15.241,293435		
30/06/2021	SALDO ATUAL	71.461,06			19.155,791041		19.155,791041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,73
APLICAÇÕES (+)	195.135,97
RESGATES (-)	124.183,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,82
SALDO ATUAL =	71.461,06

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3370210265766411
02/07/2021 11:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.053.821	855,12 D ✓	
				01/06 0261 53821-3 MAX ANDREY DE			
01/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	855,12 C	0,00 C
04/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.020.002.392	1.947,73 C ✓	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
04/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.947,73 D	0,00 C
07/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.044.982	2.800,00 D ✓	
				07/06 4435 44982-2 VICTOR H MONTE			
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.701	434,36 D ✓	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.702	300,64 D ✓	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.703	106,80 D ✓	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.704	106,14 D ✓	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.705	106,59 D ✓	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.706	40,88 D ✓	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.707	85,62 D ✓	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
07/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.981,03 C	0,00 C
08/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.038	554,47 D ✓	
				08/06 3985 15038-X SELMA DOS SANT			
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.801	44,00 D ✓	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.802	49,50 D ✓	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.803	49,50 D ✓	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
08/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	697,47 C	0,00 C
09/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.080.001.614	58,54 C ✓	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	58,54 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.150.004.690	3.489,33 C ✓	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	427,56 D ✓	
				16/06 3851 42526-5 LUELYNE L MACI			
16/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.061,77 D	0,00 C
17/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.510	989,78 D ✓	

17/06 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL

17/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	989,78 C	0,00 C
23/06/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.220.001.363	632,71 C	✓
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
23/06/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	632,71 D	0,00 C
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.281,31 D	✓
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.281,31 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641034
02/07/2021 10:58:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15,07			4,045334		
30/06/2021	SALDO ATUAL	15,09			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,09

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G337021026576641035
02/07/2021 10:59:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 06/2021

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
31/05		Saldo ant.			3.721,32 C
01/06	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	822,84 D
01/06	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	32,28 D
04/06	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	1.947,73 C
07/06	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	1.741,05 D
07/06	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	1.947,73 D
07/06	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	292,25 D
07/06	06/	JUROS	3985-3		0,59 C
08/06	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	106,89 D
08/06	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	63,27 D
08/06	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	527,31 D
09/06	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	58,54 C
11/06	11/	JUROS	3985-3		0,27 C
16/06	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	3.061,77 C
17/06	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	989,78 D
23/06	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	632,71 C
30/06	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	648,60 D
30/06	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	632,71 D

Saldos

SALDO 1.618,22 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

G3370210265766411
02/07/2021 11:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	60.801	77,00 D ✓	
08/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	77,00 C	0,00 C
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	61.501	97,95 D ✓	
15/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	97,95 C	0,00 C
16/06/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	2.279.661.000.000	372,14 C ✓	
16/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 16/06 3985 15090-8 DAVI DA SILVA	553.985.000.015.090	641,34 D ✓	
16/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 16/06 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ	554.435.000.008.859	213,78 D ✓	
16/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	482,98 C	0,00 C
17/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida 17/06 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S	553.985.000.009.497	989,78 C ✓	
17/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	989,78 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.471.793.010.100	3.515,98 C ✓	
18/06/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.471.806.010.100	1.068,89 C ✓	
18/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.584,87 D	0,00 C
21/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	62.101	989,78 D ✓	
21/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	989,78 C	0,00 C
24/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 24/06 3985 8814-5 EDINALDO DE ME	553.985.000.008.814	2.333,29 D ✓	
24/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.333,29 C	0,00 C
25/06/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	2.433.762.000.000	46,86 C ✓	
25/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	46,86 D	0,00 C
29/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 29/06 3985 15091-6 ALCIMAR MACHAD	553.985.000.015.091	787,60 D ✓	
29/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 29/06 3985 15977-8 JOAO ATAIDE SA	553.985.000.015.977	787,60 D ✓	
29/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.575,20 C	0,00 C
30/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 30/06 3985 15370-2 ILCILENE RODRI	553.985.000.015.370	187,77 D ✓	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	63.001	382,42 D ✓	
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.017.867	10,45 D ✓	
30/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	580,64 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G337021026576641039
02/07/2021 11:04:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 06/2021

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
31/05		Saldo ant.			711,51 C
08/06	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	77,00 D
10/06	10/	JUROS	3985-3		0,09 C
14/06	14/	JUROS	3985-3		0,09 C
15/06	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	4,05 D
15/06	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	46,95 D
15/06	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	46,95 D
16/06	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	222,79 D
16/06	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	260,19 D
17/06	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	989,78 C
17/06	17/	ACERTO JUROS	3985-3	7.777.777	0,10 C
17/06	17/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	0,63 D
17/06	17/	JUROS	3985-3		0,63 C
18/06	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	4.584,87 C
21/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	989,78 D
24/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	2.333,29 D
25/06	25/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.525	46,86 C
29/06	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	266,54 D
29/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	1.261,80 D
29/06	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	46,86 D
30/06	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	580,64 D

Saldos

SALDO 196,46 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

G3370210265766411
02/07/2021 11:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	50.000,00 C	
				04/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
04/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
30/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	150.000,00 D	
				30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641043
02/07/2021 11:12:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	158.975,39			42.681,962344		
04/06/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			13.421,540603	3,725354747	56.103,502947
30/06/2021	RESGATE	150.000,00			40.208,871675	3,730520001	15.894,631272
	Aplicação 06/10/2020	71.888,12			19.270,269220		
	Aplicação 12/02/2021	78.111,88			20.938,602455		
30/06/2021	SALDO ATUAL	59.295,24			15.894,631272		15.894,631272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.975,39
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,85
SALDO ATUAL =	59.295,24

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337021026576641046

02/07/2021 11:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641045
02/07/2021 11:14:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	318,52			85,516541		
30/06/2021	SALDO ATUAL	319,02			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	319,02

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3370210265766411
02/07/2021 11:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	7.500,00 D	
				22/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
22/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641050
02/07/2021 11:21:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.551,94			2.027,557394		
22/06/2021	RESGATE	7.500,00			2.011,550293	3,728467553	16,007101
	Aplicação 09/10/2020	2.165,76			580,870670		
	Aplicação 08/01/2021	2.984,10			800,355919		
	Aplicação 09/04/2021	2.350,14			630,323704		
30/06/2021	SALDO ATUAL	59,71			16,007101		16,007101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.551,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	59,71

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337021026576641053

02/07/2021 11:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641054
02/07/2021 11:25:08

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.559,38			418,664564		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.561,84			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.559,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	1.561,84

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337021026576641006
02/07/2021 11:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641063
02/07/2021 11:35:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	69.461,60			18.649,160397		
30/06/2021	SALDO ATUAL	69.571,07			18.649,160397		18.649,160397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.461,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,47
SALDO ATUAL =	69.571,07

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337021026576641007
02/07/2021 11:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15515-2 CONVENIO864088-2018
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641008
02/07/2021 11:43:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	410.570,39			110.230,584341		
30/06/2021	SALDO ATUAL	411.217,40			110.230,584341		110.230,584341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.570,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,01
SALDO ATUAL =	411.217,40

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337021026576641021
02/07/2021 12:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105

Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641023
02/07/2021 12:13:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.292.912,51			347.123,182085		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.294.949,97			347.123,182085		347.123,182085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.292.912,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.037,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.037,46
SALDO ATUAL =	1.294.949,97

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16920-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641024
02/07/2021 12:15:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	40.049,55			10.752,567019		
30/06/2021	SALDO ATUAL	40.112,67			10.752,567019		10.752,567019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.049,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,12
SALDO ATUAL =	40.112,67

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Junho / 2021

EXERCICIO 2021 / A TÉ 01/06/2021

Conta / Descrição	Previsão	Atracado no Mês	Arecado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	19.052.837,71	1.020.251,08	0,00	0,00	14.272.532,92
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	564.943,05	93.892,15	0,00	0,00	307.674,42
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS	516.038,70	93.695,41	0,00	0,00	263.446,74
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	227.898,79	2.155,21	0,00	0,00	211.494,79
1.1.1.3.03.1.1.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	227.898,79	2.155,21	0,00	0,00	211.494,79
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	223.139,91	91.318,97	0,00	0,00	-11.651,29
1.1.1.8.01.1.1.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRECIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	12.930,58	2.415,10	0,00	0,00	8.609,99
1.1.1.8.01.4.1.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.004,37	0,00	0,00	0,00	1.004,37
1.1.1.8.02.3.1.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	209.204,96	88.903,87	0,00	0,00	-20.665,85
1.1.1.9.0.0.0.0.0.0 - OUTROS IMPOSTOS	65.000,00	221,23	0,00	0,00	63.003,24
1.1.1.9.01.1.1.0.0 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	221,23	0,00	0,00	-1.596,76
1.1.1.9.01.1.3.0.0 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - TAXAS	48.904,35	196,74	0,00	0,00	48.620,68
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	37.197,22	0,00	0,00	0,00	33.716,63
1.1.2.1.01.1.1.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	37.197,22	0,00	0,00	0,00	33.716,63
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.707,13	196,74	0,00	0,00	9.504,05
1.1.2.2.01.1.1.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.707,13	196,74	0,00	0,00	9.504,05
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	79.523,00	3.819,58	0,00	0,00	66.659,71
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	79.523,00	3.819,58	0,00	0,00	66.659,71
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - J.JROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	79.523,00	3.819,58	0,00	0,00	66.659,71
1.3.2.1.00.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.167,26	3.819,58	0,00	0,00	11.503,97
1.3.2.1.00.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	26.923,78	0,00	0,00	0,00	26.923,78
1.3.2.1.00.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FPMAS	4.473,56	0,00	0,00	0,00	4.473,56
1.3.2.1.00.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	0,00	0,00	0,00	5.958,40
1.3.2.1.00.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.404.069,46	692.574,03	0,00	0,00	14.122.168,91
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.048.096,58	441.093,70	0,00	0,00	6.176.681,22
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	9.048.096,58	441.093,70	0,00	0,00	6.176.681,22
1.7.1.8.01.2.1.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.562.784,61	431.364,72	0,00	0,00	1.774.641,91
1.7.1.8.01.3.1.0.0 - 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	190.511,38
1.7.1.8.01.4.1.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	190.511,39	0,00	0,00	0,00	190.511,39
1.7.1.8.01.5.1.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	334,29	0,00	0,00	-22.096,48
1.7.1.8.01.7.1.0.0 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	58.280,53	0,00	0,00	0,00	52.659,00
1.7.1.8.02.6.1.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	55.193,93	9.094,69	0,00	0,00	8.596,88
1.7.1.8.03.1.1.0.0 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.102.138,96	0,00	0,00	0,00	1.102.138,96
1.7.1.8.03.1.1.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	1.325.372,01	0,00	0,00	0,00	1.325.372,01
1.7.1.8.03.1.1.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Previsão	Arcadado no Mês	Anulado no Mês	Arcadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.7.1.8.03.2.1.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	20.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.689,47
1.7.1.8.03.3.1.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	126.858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	126.858,11
1.7.1.8.03.4.1.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.03.8.1.00 - 1214.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.6.1.00 - 1901.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90.401,37
1.7.1.8.05.2.1.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDRE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
1.7.1.8.05.3.1.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDRE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.338,53
1.7.1.8.05.4.1.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDRE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1.7.1.8.06.1.1.00 - 0710000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96 - PRINCIPAL	23.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,76
1.7.1.8.10.9.1.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - CRIANÇA FELIZ	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - PISO BÁSICO FIC/O - CRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - PISO BÁSICO V/RIAVEL - SCFV	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00 - 9300000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	7.947,60	0,00	-7.947,60
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.855.972,88	251.580,33	0,00	1.412.685,19	0,00	1.443.287,69
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	2.855.972,88	251.580,33	0,00	1.412.685,19	0,00	1.443.287,69
1.7.2.8.01.1.1.00 - 0710000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.711.987,68	243.919,95	0,00	1.568.083,78	0,00	343.504,20
1.7.2.8.01.2.1.00 - 0710000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	81.894,24	7.960,38	0,00	37.602,61	0,00	44.291,43
1.7.2.8.01.3.1.00 - 0710000 - COTA-PARTE DO IPTU - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.134,46	0,00	0,00	6.996,60	0,00	32.135,56
1.7.2.8.03.1.1.00 - 2300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	436.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436.956,50
1.7.2.8.07.1.1.00 - 3300000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00 - 5300000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00 - 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
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	229.865,32	0,00	229.865,32	0,00	-225.563,12
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	229.865,32	0,00	229.865,32	0,00	-225.563,12
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	229.865,32	0,00	229.865,32	0,00	-225.563,12
1.9.2.2.99.1.1.00 - 0710000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	229.865,32	0,00	229.865,32	0,00	-225.563,12
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	66.104,66	0,00	2.554.215,94
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	66.104,66	0,00	2.554.215,94
2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
2.4.1.8.00.0.0.00 - 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 - 1340000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.10.9.1.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.4.2.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	£66.104,16	0,00	66.£35,94
2.4.2.8.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	£66.104,16	0,00	66.£35,94
2.4.2.8.10.8.1.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.£40,00
2.4.2.8.10.8.1.00 - 5200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEA 03/2019 - ORLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	£66.104,16	0,00	-366.104,06
9.0.0.0.00.0.0.0 - DEDUCOES	-1.283.870,76	-136.715,82	0,00	-£44.584,£5	0,00	-439.£86,11
9.1.0.0.00.0.0.0 -	-1.283.870,76	-136.715,82	0,00	-£44.584,£5	0,00	-439.£86,11
9.1.7.0.00.0.0.0 -	-1.283.870,76	-136.715,82	0,00	-£44.584,£5	0,00	-439.£86,11
9.1.7.1.00.0.0.0 -	-917.267,48	-86.399,77	0,00	-£62.047,£5	0,00	-355.£19,83
9.1.7.1.80.1.2.00 - 0110000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IFPM	-912.556,92	-86.332,92	0,00	-£57.828,£8	0,00	-354.£28,54
9.1.7.1.80.1.5.00 - 0110000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-66,85	0,00	-4.419,£7	0,00	4.419,27
9.1.7.1.80.6.1.00 - 0110000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IC 87/86	-4.710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.710,56
9.1.7.2.00.0.0.0 -	-366.603,28	-50.316,05	0,00	-£82.537,10	0,00	-84.£66,28
9.1.7.2.80.1.1.00 - 0110000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-342.397,54	-50.316,05	0,00	-£72.014,19	0,00	-70.£83,35
9.1.7.2.80.1.2.00 - 0110000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-16.378,85	0,00	0,00	-9.123,£3	0,00	-7.£25,82
9.1.7.2.80.1.3.00 - 0110000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPT - EXPOR	-7.828,89	0,00	0,00	-1.399,78	0,00	-6.427,11
Total:	20.889.286,95	883.535,26	0,00	4.£01.824,10	0,00	16.387.462,75
RESUMO						
Fic-selta Corrente	1.020.251,08	0,00	1.020.251,08	4.780.304,79	0,00	4.780.£04,79
Fic-selta de Capital	0,00	0,00	0,00	£66.104,16	0,00	366.104,06
Fic-selta Corrente - Inrta Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fic-selta de Capital - Inrta Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-136.715,82	0,00	-136.715,82	-£44.584,£5	0,00	-844.£84,65
TOTAL	883.535,26	0,00	883.535,26	4.£01.824,10	0,00	4.301.£24,20

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JOFGE DE OLIVEIRA



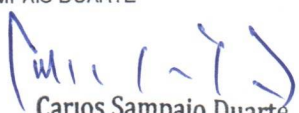
RESUMO DE RECEITA

Junho / 2021

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.155,21
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.415,10
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	88.903,87
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	221,23
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	196,74
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.819,58
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	431.664,72
171801510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	334,29
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	9.094,69
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	243.919,95
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.660,38
1922991100 - Outras Restituições - Principal	229.865,32
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-86.332,92
917180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-66,85
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-50.316,05
Soma:	883.535,26
1002 - Previdência Nacional - INSS	14.520,53
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.155,21
1009 - Pensão Alimentícia	5.102,78
1014 - Consignação Banco do Brasil	4.694,01
1024 - Consignação Banco do Brasil	250,10
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	26,90
Soma:	26.950,13
Total Geral:	910.485,39

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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

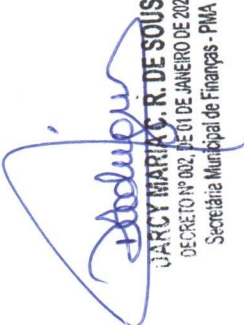
1600305-00009-GovNet.br | link3 Versão 2021.07.14 | Sistema de Informação do Município de AMAFÁ



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	484.913,92	26.950,13	179.750,43	7.477,99	387.137,35	504.316,06

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

449(52)001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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

319(61)1.001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.400,00	65.737,44	0,00	330.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.137,44
319(61)3.001.0000-OBRAÇÕES PATRONAIS	31.790,71	0,00	15.400,00	16.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,71
319(64)001.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.826,53	0,00	7.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,53
339(61)4.001.0000-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
339(63)001.0000-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
339(65)001.0000-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
339(66)001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	4.109,09	6.706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,91
339(69)001.0000-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
339(69)001.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.717,44	0,00	4.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	389.874,16	74.563,97	34.226,53	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

339(63)001.0000-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
339(63)001.0000-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
339(66)001.0000-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
339(69)001.0000-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:	423.131,16	74.563,97	56.674,53	441.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.027,60
Total do Órgão:	423.131,16	74.563,97	56.674,53	441.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.027,60



Correção / 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: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.1.22.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449(52:001)0000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	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: 04.1.22.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319(04:001)0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	33.529,60	0,00	33.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319(11:001)0000-VEÍCULOS E VANTAGENS	163.152,20	33.529,60	0,00	196.681,80	33.529,60	196.681,80	29.819,64	163.236,57	29.839,64	163.236,57	33.447,23	1,00
339(14:001)0000-DIÁRIAS - CIVIL	52.991,40	0,00	0,00	52.991,40	2.076,54	17.609,30	4.819,57	15.043,82	4.849,57	15.043,32	2.563,48	35.289,10
339(30:001)0000-MATERIAL DE CONSUMO	32.441,00	0,00	0,00	32.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.441,00
339(33:001)0000-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
339(36:001)0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.820,80	0,00	0,00	59.820,80	0,00	216,30	0,00	216,30	0,00	216,30	0,00	59.604,50
339(39:001)0000-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
339(48:001)0000-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:	430.641,20	33.529,60	33.529,60	430.641,20	35.596,14	221.714,40	34.639,21	165.701,69	34.689,21	185.701,59	36.012,71	206.528,80

Ação: 04.1.22.0008 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339(30:001)0000-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
339(36:001)0000-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
339(39:001)0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	434,56	4.976,66	414,36	4.976,66	1.424,14	4.976,36	0,00	5.839,34
Total da Ação:	34.611,20	0,00	0,00	34.611,20	434,56	4.976,66	414,36	4.976,66	1.424,14	4.976,66	0,00	26.634,54
Total da Unidade Orçamentária:	476.071,40	33.529,60	33.529,60	476.071,40	36.030,70	226.691,06	35.123,57	150.678,35	36.113,35	190.678,35	36.012,71	246.279,34
Total do Órgão:	476.071,40	33.529,60	33.529,60	476.071,40	36.030,70	226.691,06	35.123,57	150.678,35	36.113,35	190.678,35	36.012,71	246.279,34



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.1:22.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
Ação: 04.1:22.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
449(52:001)0000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Ação: 04.1:22.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
319(11:001)0000-VEICULOS E VANTAGENS	1.081,60	10.000,00	0,00	11.081,60	0,00	10.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.000,00	1.081,60
339(14:001)0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339(30:001)0000-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
339(33:001)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
339(36:001)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
339(38:001)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	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.000,00	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	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.000,00	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	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.000,00	32.448,00



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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
4490512110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
4490512150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.280,00
Total da Ação:	195.096,00	0,00	0,00	195.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.096,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	861.913,84	772.633,84	0,00	861.913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.913,84
Total da Ação:	116.320,00	772.633,84	0,00	888.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.953,84
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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												
4490512150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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												
4490512150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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												
31900412149919-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	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
319011:2140000-VELOCIMENTOS E VANTAGENS	241.193,80	0,00	40.000,00	201.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.193,80
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 SAÚDE - 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-VELOCIMENTOS E VANTAGENS	416.508,80	100.000,00	0,00	516.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.508,80
319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	0,00	0,00	571.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.084,80
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.752,00	0,00	0,00	102.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	0,00	183.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.872,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51.081,60	0,00	0,00	51.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.081,60
Total da Ação:	1.589.513,60	100.000,00	100.000,00	1.589.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.513,60
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VELOCIMENTOS 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-VELOCIMENTOS 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-VELOCIMENTOS 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA												
Junho / 2021												
EXERCÍCIO 2021												
Corta / 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
339(30.214)000-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
339(36.214)000-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
339(39.214)000-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												
339(32.214)000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.136,00
Total da Ação:	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.136,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319(11.214)000-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												
319(11.214)000-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												
319(11.214)000-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												
339(30.214)000-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
339(36.214)000-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
339(39.214)000-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												
319(04.211)000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	30.000,00	71.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.081,60
319(11.211)000-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
319(13.211)000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319(01.211)000-SEN TENÇAS 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
319(02.211)000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319(04.211)000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	19.116,00	0,00	20.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.197,60
339(14.211)000-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
339(30.211)000-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
339(33.211)000-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
339(35.211)000-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
[15/01/05 9:59:59:GovNet by Link3 Versão 20210714] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												Pag: 6 / 27



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
3391(36:2110000-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
3391(39:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.970,00	66.304,00	0,00	185.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.280,00
3391(62:2110000-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
3391(63:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.810,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.195.251,20	85.420,00	93.788,00	1.126.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.883,20
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROPISTA												
3191(11:2140000-VEÍCULOS E VANTAGENS	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391(30:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
3391(30:2140000-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
3391(36:2140000-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
3391(39:2140000-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												
3391(30:2140000-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
3391(39:2140000-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												
3391(48:2110000-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												
3391(30:2140000-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
3391(63:2140000-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
3391(48:2140000-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:	4.826.433,24	1.028.053,84	255.420,00	5.599.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599.072,08
Total do Orgao:	4.826.433,24	1.028.053,84	255.420,00	5.599.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599.072,08



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.214.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU IMAT. PERMANENTE FMAS												
4490520010000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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: 08.214.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
4490510010000-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
4490515200000-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: 08.214.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
4490510010000-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
4490515200000-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: 08.214.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
3190040010000-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
3190110010000-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
3190130010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	30.000,00	45.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.712,00
3190190010000-SEN TENÇAS 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
3190220010000-DIÉSPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
3190400010000-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
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	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
3390320010000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903213119919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390330010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	10.000,00	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,00
3390350010000-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
3390360010000-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
3390380010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação:	450.361,60	120.000,00	50.000,00	520.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.361,60

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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenho não Pago	Saldo Disponível
33901400000000-DIÁRIAS - CIVIL	3.241,80	0,00	0,00	3.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,80
33903000000000-MATERIAL DE CONSUMO	3.241,80	0,00	0,00	3.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,80
33903600000000-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
33903900000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
Ação: 08.214.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
3190043110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3390143110000-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
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
3390363110000-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
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
4430513110000-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
4430523110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.500,80	0,00	0,00	51.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,80
Ação: 08.213.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
31900400000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	43.284,00	20.000,00	0,00	63.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.284,00
33901400000000-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
33903000000000-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
33903600000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	4.000,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00
33903900000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	4.000,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
Total da Ação:	91.936,00	24.000,00	4.000,00	111.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.936,00
Ação: 08.214.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3390303110000-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
3390363110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
3390393110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 08.214.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	13.436,80	0,00	0,00	13.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,80
3390363110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.192,00	0,00	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00
3390393110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00
Total da Ação:	55.452,80	0,00	0,00	55.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.452,80



EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.214.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339(30:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.241,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339(36:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.241,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339(39:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
Ação: 08.214.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339(14:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339(30:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339(36:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339(39:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449(51:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449(62:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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:	48.753,60	0,00	0,00	48.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.753,60
Ação: 08.214.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319(04:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	16.632,00	0,00	27.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032,00
339(14:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339(30:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.568,40	0,00	0,00	10.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,40
339(36:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339(39:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	48.008,40	21.632,00	21.632,00	43.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.006,40
Ação: 08.213.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319(04:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	32.500,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
339(14:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339(30:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	6.900,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339(36:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339(39:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	32.500,00	22.500,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
Ação: 08.213.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339(30:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339(36:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339(39:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



Corrta / 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
Total da Unidade Orçamentária:	949.644,80	198.132,00	98.132,00	1.049.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.644,80
Total do Orgao:	949.644,80	198.132,00	98.132,00	1.049.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.644,80



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no mês	Empenho Acumulado	Liquidação no mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no mês	Pagamento acumulado	Empenhado não pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.1:2.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
4490520010000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	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: 04.1:2.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
3190110010000-VERCIMENTOS E VANTAGENS	1.081,60	20.000,00	0,00	21.081,60	0,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	81,60
3390140010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	3.400,00	0,00	5.563,20	0,00	2.993,06	0,00	2.993,06	0,00	2.993,06	0,00	2.570,14
Total da Ação:	3.244,80	23.400,00	0,00	25.644,80	0,00	23.993,06	3.000,00	20.993,06	3.000,00	20.993,06	3.000,00	2.651,74
Total da Unidade Orçamentária:	8.652,80	23.400,00	3.400,00	23.652,80	0,00	23.993,06	3.000,00	20.993,06	3.000,00	20.993,06	3.000,00	4.659,74
Total do Órgão:	8.652,80	23.400,00	3.400,00	23.652,80	0,00	23.993,06	3.000,00	20.993,06	3.000,00	20.993,06	3.000,00	4.659,74



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

313040010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00
3130110010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.402,08	0,00	20.000,00	3.402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,08
33301430010000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
33303030010000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
33303630010000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Total da Ação:	38.541,48	0,00	20.000,00	18.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	9.891,68
Total da Unidade Orçamentária:	38.541,48	0,00	20.000,00	18.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	9.891,68
Total do Órgão:	38.541,48	0,00	20.000,00	18.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	9.891,68



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
3190110010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.041,60	0,00	0,00	52.041,60	0,00	52.041,60	5.000,00	50.000,00	5.000,00	30.000,30	22.041,60	0,00
3390140010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	5.408,00	0,00	8.528,00	1.066,60	3.206,70	0,00	2.137,80	0,00	2.137,90	1.063,90	5.321,30
3390300010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
3390390010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	5.408,00
Total da Ação:	65.977,60	5.408,00	5.408,00	65.977,60	1.066,60	55.248,30	5.000,00	52.137,80	5.000,00	32.137,90	23.110,50	10.729,30
Total da Unidade Orçamentária:	65.977,60	5.408,00	5.408,00	65.977,60	1.066,60	55.248,30	5.000,00	52.137,80	5.000,00	32.137,90	23.110,50	10.729,30
Total do Órgão:	65.977,60	5.408,00	5.408,00	65.977,60	1.066,60	55.248,30	5.000,00	52.137,80	5.000,00	32.137,90	23.110,50	10.729,30

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL

UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Ação: 03.002.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA



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												
3190110010000-VERCIMENTOS E VANTAGENS	21.632,00	30.000,00	0,00	51.632,00	0,00	51.632,00	7.040,00	42.240,00	7.040,00	42.240,00	9.592,00	0,00
3390140010000-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
3390300010000-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
3390350010000-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
3390360010000-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
3390390010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	27.040,00	30.000,00	0,00	57.040,00	0,00	51.632,00	7.040,00	42.240,00	7.040,00	42.240,00	9.592,00	5.408,00
Total da Unidade Orçamentária:	27.040,00	30.000,00	0,00	57.040,00	0,00	51.632,00	7.040,00	42.240,00	7.040,00	42.240,00	9.592,00	5.408,00
Total do Órgão:	27.040,00	30.000,00	0,00	57.040,00	0,00	51.632,00	7.040,00	42.240,00	7.040,00	42.240,00	9.592,00	5.408,00



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
-------------------	---------	------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

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

Ação: 04.1.12.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO

449052001000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	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: 04.1.12.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319040001000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101,08	0,00	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011001000-VERCIMENTOS E VANTAGENS	483.304,08	0,00	0,00	483.304,08	0,00	400.000,00	35.507,21	206.693,61	15.507,21	206.693,31	193.303,39	83.304,08
319013001000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.341,00	421.769,69	0,00	619.113,69	113.374,09	619.113,69	144.813,62	576.700,14	114.853,82	576.700,14	42.413,55	0,00
319016001000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	105.990,80	0,00	0,00	105.990,80	0,00	83.304,08	12.479,35	74.876,10	2.479,35	74.876,10	8.427,98	22.692,72
319022001000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.810,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319040001000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.652,80	5.000,00	0,00	13.652,80	2.861,34	10.987,96	2.611,34	10.987,96	2.861,34	10.987,96	0,00	2.684,84
339014001000-DIÁRIAS - CIVIL	15.142,40	0,00	0,00	15.142,40	0,00	6.334,62	0,00	6.334,62	0,00	6.334,32	0,00	8.807,78
339030001000-MATERIAL DE CONSUMO	108.160,00	0,00	0,00	103.160,00	1.610,58	11.444,13	9.813,55	9.833,55	9.833,55	9.833,55	1.610,58	96.715,87
339033001000-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
339035001000-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
339036001000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.440,00	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
339039001000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	0,00	183.872,00	0,00	42.701,07	2.210,65	24.948,36	2.210,65	23.771,98	18.523,09	141.170,93
339042001000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.810,00	0,00	5.000,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
339043001000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.810,00	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	426.769,69	116.081,60	1.581.300,97	117.646,01	1.173.885,55	207.615,72	910.374,36	207.615,72	909.197,96	264.687,59	407.415,42

Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999069001000-RESERVA DE CONTINGENCIA	207.311,00	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:	207.311,00	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	426.769,69	323.395,60	1.597.524,97	117.646,01	1.173.885,55	207.615,72	910.374,36	207.615,72	909.197,96	264.687,59	423.639,42
Total do Órgão:	1.494.150,88	426.769,69	323.395,60	1.597.524,97	117.646,01	1.173.885,55	207.615,72	910.374,36	207.615,72	909.197,96	264.687,59	423.639,42



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.1:33.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
4490520010000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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: 04.1:33.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
3190610010000-SEN TENÇAS JUDICIAIS	108.180,00	0,00	0,00	108.180,00	0,00	58.520,18	492,20	10.943,67	492,20	10.943,37	47.573,51	48.639,82
4690710010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	68.396,80	648.148,82	68.396,80	348.143,82	351.651,18	0,00
Total da Ação:	1.108.180,00	0,00	0,00	1.108.180,00	0,00	1.058.520,18	68.889,00	659.092,46	68.889,00	359.092,49	399.427,69	48.639,82
Ação: 04.1:33.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
3390470010000-OBSTACULAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	165.484,80	0,00	0,00	165.484,80	0,00	100.000,00	25.314,31	49.571,73	21.680,01	45.917,43	54.082,57	65.484,80
Total da Ação:	165.484,80	0,00	0,00	165.484,80	0,00	100.000,00	25.314,31	49.571,73	21.680,01	45.917,43	54.082,57	65.484,80
Ação: 04.1:33.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
3190110010000-VEICULOS E VANTAGENS	282.240,00	0,00	0,00	282.240,00	0,00	182.240,00	21.291,13	115.995,40	21.291,13	115.995,40	46.244,60	100.000,00
3190640010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.091,04	5.000,00	0,00	17.091,04	2.335,29	14.310,65	2.333,29	14.310,65	2.333,29	14.310,35	0,00	2.780,39
3390140010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	2.585,38	0,00	2.585,36	0,00	2.585,36	0,00	8.250,64
3390350010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.648,00	0,00	0,00	167.648,00	0,00	60.000,00	10.000,00	25.000,00	0.000,00	25.000,00	35.000,00	107.648,00
3390360010000-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
3390390010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.088,00	0,00	0,00	49.088,00	0,00	22.000,00	2.500,00	15.800,00	0,00	13.300,00	8.700,00	27.088,00
3390630010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	5.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Total da Ação:	523.091,04	5.000,00	5.000,00	523.091,04	2.335,29	261.116,01	36.114,42	173.671,41	33.624,42	171.171,41	89.641,60	261.593,03
Total da Unidade Orçamentária:												
	1.809.723,04	5.000,00	5.000,00	1.809.723,04	2.335,29	1.419.636,19	130.317,73	862.335,63	124.163,43	376.181,33	543.451,86	390.086,85
Total do Órgão:												
	1.809.723,04	5.000,00	5.000,00	1.809.723,04	2.335,29	1.419.636,19	130.317,73	862.335,63	124.163,43	376.181,33	543.451,86	390.086,85



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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 PCNTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
3390308100000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00
4490308100000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490513010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
4490515100000-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	10.000,00	10.000,00	79.227,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	71.727,60
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
4490513010000-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
4490515100000-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												
4490513010000-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
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	471.841,24	0,00	472.922,84	0,00	471.841,24	0,00	471.841,24	0,00	95.661,07	376.183,17	1.081,60
Total da Ação:	11.897,60	471.841,24	0,00	483.738,84	0,00	471.841,24	0,00	471.841,24	0,00	95.661,07	376.183,17	11.897,60
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
4490513010000-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
4490515200000-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												
4490513010000-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
4490515100000-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												
4490513200000-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
4490525100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	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	23.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449(51)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
449(51)5100.0000-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
449(51)5200.0000-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	1.076.013,14	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	1.076.013,14	43.264,00
Ação: 04.1/22.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449(52)001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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
449(52)5100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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: 15.4/22.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319(04)001.0000-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
319(11)001.0000-VEICULOS E VANTAGENS	300.086,00	66.081,60	0,00	366.177,60	66.081,60	366.177,60	55.437,04	329.885,52	55.437,04	329.885,52	36.292,08	0,00
339(14)001.0000-DIÁRIAS - CIVIL	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	641,34	4.123,14	641,34	4.123,14	4.123,14	4.123,14	0,00	5.611,26
339(30)001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	70.000,00	0,00	91.632,00	32.217,12	84.871,00	32.217,12	67.584,50	32.208,12	67.575,50	17.293,50	6.781,00
339(33)001.0000-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
339(36)001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.816,00
339(39)001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	220,00	9.519,62	270,00	5.535,10	220,00	5.535,10	3.884,52	22.628,38
339(39)5200.0000-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
449(51)001.0000-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
449(52)001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	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	136.081,60	101.081,60	743.011,20	99.160,06	469.691,36	88.515,50	407.128,26	18.506,50	407.119,26	62.572,10	270.319,84
Ação: 25.7/21.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339(30)5200.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339(36)5200.0000-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
339(39)5200.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	32.850,00	21.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,00
339(39)9900.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00	0,00
449(52)5200.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	87.600,60	32.850,00	32.850,00	87.600,60	32.850,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00	54.759,60
Total da Unidade Orçamentária:	1.181.186,00	2.137.136,22	178.931,60	3.133.390,62	139.510,06	2.468.245,98	96.015,50	920.636,57	19.006,50	920.627,57	1.547.613,41	671.144,64
Total do Órgão:	1.181.186,00	2.137.136,22	178.931,60	3.133.390,62	139.510,06	2.468.245,98	96.015,50	920.636,57	19.006,50	920.627,57	1.547.613,41	671.144,64

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAIS

[illegible]

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.5/11.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/SEC. DE MEIO-AMBIENTE

[illegible]

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;

[illegible]

Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449(52:11:0000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	5.613,00	0,00	0,00	5.616,00	6,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
449(52:116000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	6,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
449(52:124000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	221.331,20	0,00	0,00	221.331,20	6,00	0,00	0,00	0,00	221.331,20
Total da Ação:	264.503,20	0,00	0,00	264.503,20	6,00	0,00	0,00	0,00	264.503,20

Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

[illegible]

Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

[illegible]

Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319x004:1160080-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
319x011:1160080-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
319x013:1160080-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	0,00	0,00	408.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319x02:1160080-DÉSPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319x04:1160080-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
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

Corita / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACÃO - GSE												
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	52.000,00	0,00	59.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.571,20
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	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:	91.935,00	52.000,00	27.000,00	115.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.536,00
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	25.000,00	18.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264,00
Total da Ação:	129.792,00	0,00	25.000,00	104.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.792,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.080,60	0,00	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-VEICULOS E VANTAGENS	1.259.228,80	0,00	0,00	1.259.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.228,80
319013:1160040-OBRAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	21.632,00	0,00	122.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.713,60
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	19.000,00	0,00	29.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.816,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.968,00	0,00	0,00	283.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.968,00
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.324,80	0,00	2.000,00	55.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.324,80
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.180,00	0,00	0,00	108.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.180,00
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.087.637,40	40.632,00	40.632,00	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-VEICULOS E VANTAGENS	249.510,40	186.241,60	0,00	435.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.752,00
319013:1110000-OBRAÇÕES PATRONAIS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	0,00	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
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
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319(11:11:0000-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
339(30:11:0000-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
449(52:11:0000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.580.725,66	412.873,60	412.873,60	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	412.873,60	412.873,60	7.580.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.725,66



Corrta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER													
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
Ação: 13.1/2.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
449(52)0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIA -		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: 27.3/2.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER													
449(36)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
449(51)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
449(51)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
449(51)9900000-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		61.651,20	15.000,00	0,00	76.651,20	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	61.651,20
Ação: 27.3/2.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
449(51)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
449(51)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: 13.1/2.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
319(04)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
319(11)0010000-VEÍCULOS E VANTAGENS		97.341,00	0,00	0,00	97.341,00	0,00	97.341,00	7.754,35	46.526,10	7.754,35	46.526,10	50.817,90	0,00
339(14)0010000-DIÁRIAS - CIVIL		16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	1.215,16	1.957,76	1.215,16	1.957,76	1.215,16	1.957,76	0,00	14.266,24
339(30)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
339(36)0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		43.261,00	0,00	35.000,00	8.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261,00
339(39)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	1.215,16	99.301,76	8.969,51	48.483,86	8.969,51	48.483,86	50.817,90	124.200,64
Ação: 13.3/2.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS													
339(14)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
339(30)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
339(30)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
339(31)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
339(31)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
339(36)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	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339(36)5200.000-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
339(39)001.000-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
339(39)5200.000-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: 27.313.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339(31)001.000-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
339(31)5200.000-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:	678.161,20	15.000,00	35.000,00	658.163,20	1.215,16	114.301,76	8.969,51	63.483,86	8.969,51	63.483,86	50.617,90	543.661,44
Total do Órgão:	678.161,20	15.000,00	35.000,00	658.163,20	1.215,16	114.301,76	8.969,51	63.483,86	8.969,51	63.483,86	50.617,90	543.661,44
Total da Despesa:	20.689.265,95	4.392.866,92	1.551.139,02	23.162.014,85	298.769,79	6.734.060,71	504.148,84	3.163.026,18	499.675,32	3.190.635,48	2.543.314,23	17.803.956,14
Despesa Corrente:	17.561.812,95	1.654.028,46	1.262.873,02	17.162.808,39	298.769,79	2.760.855,09	433.620,04	2.023.868,05	431.308,62	2.021.528,35	739.318,74	15.201.953,30
Despesa Capital:	2.920.310,00	2.745.838,46	90.952,00	5.176.206,46	0,00	2.973.204,62	63.566,80	1.163.167,15	68.366,81	1.169.157,13	1.804.017,49	2.602.001,84
Reserva Contingência:	207.314,00	0,00	207.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
83874496287 - MARCIA DO SOCORRO DIAS GUEDES	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	06010001	1.330,67
# EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, MARCIA DO SOCORRO DIAS GUEDES					
95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	06010002	1.330,67
# EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	332005 : 319013 : 0010000	ALT	06010003	113.374,09
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	ALT	06010004	33.528,60
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	06010005	66.081,60
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 01/06/2021: 215.645,63
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262138 : 339039 : 0010000	ORD	06040001	434,36
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MAIO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392010 : 339014 : 0010000	ORD	06040002	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NA SEI UR, COM PAULAS DE ESCLAHECIMENT OS DA REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO TURISMO NOS MUNICÍPIOS E PLANEJAMENTO DA CARAVANA DO TURISMO, NO PERÍODO DE 07 Á 09/06/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2021/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 04/06/2021: 861,92
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001	352033 : 339030 : 0010000	ORD	06070001	13.508,12
# EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001-2021-SEMSA/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2021-SEMOB-PMA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	06070002	44,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 885194/2018).					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	06070003	49,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE HUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019).					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	06070004	49,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 059/PCN/2018 (SICONV Nº 864143).					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	ORD	06070005	213,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 Á 10/06/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2021/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 07/06/2021: 13.864,90
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	06080001	77,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 029/PCN/2018 (SICONV Nº 864108).					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	06080002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PROCESSAR SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO TOPOGRÁFICOS, DO SEQUINTE LOTE Nº 11, QUADRA 10, SETOR 11, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 Á 12/06/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/06/2021/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 08/06/2021: 718,34
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	ORD	06090001	1.610,58
# VALOR QUE SE EMPENHA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/06/2021: 1.610,58
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	352137 : 339039 : 9900000	ORD	06100001	32.850,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTAÇÃO DOS MATERIAS E/OU EQUIPAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA E NO CEMITÉRIO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27052021-CEL/SEMOB/PMA E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021-CEL/SEMOB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 10/06/2021:	32.850,00
--------------------	-------------------------	-----------

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 37001 372104 : 339039 : 0010000 ORD 06140001 97,95

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 14/06/2021:	97,95
--------------------	-------------------------	-------

23068984000148 - A C CAMBRAIA 35001 351009 : 339030 : 6100000 ORD 06210001 7.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E/OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.

23068984000148 - A C CAMBRAIA 35001 352033 : 339030 : 0010000 ORD 06210002 18.709,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 21/06/2021:	26.209,00
--------------------	-------------------------	-----------

46629424204 - EDINALDO DE MELO FERREIRA 34001 342144 : 319094 : 0010000 ORD 06240001 2.333,29

VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EDINALDO DE MELO FERREIRA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/06/2021:	2.333,29
--------------------	-------------------------	----------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 262004 : 339014 : 0010000 ORD 06250001 1.282,74

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 30/06 e 01/07/2021, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEQUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO/INSTITUIÇÕES: REUNIÃO COM O GOVERNO DO ESTADO, MDR E PREFEITO, REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; E REUNIÃO NA SEAD/SEPLAN, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/06/2021/002-GAB-PMA.

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS 37001 372140 : 339014 : 0010000 ORD 06250002 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ORGÃO ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2021/003-GAB-PMA.

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA 31001 312141 : 339014 : 0010000 ORD 06250003 1.068,90

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2021, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ORGÃO PÚBLICOS, TCE, PGE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALÉM DE REUNIÃO NA AMEAP, PRA ASSUNTOS ATINENTES AO MUNICÍPIO AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 25/06/2021:	2.992,98
--------------------	-------------------------	----------

75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO 39001 392010 : 339014 : 0010000 ORD 06280001 787,60

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DO SUCURUJ-AP, NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021, QUE NA OPORTUNIDADE IRÁ DESENVOLVER AÇÕES RECREATIVAS DE ESPORTE LAZER, PARA MITIGAR OS IMPACTO DO ISOLAMENTO SOCIAL NAQUELA COMUNIDADE EM RAZÃO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2021/002 GAB-PMA.

59783516272 - JOAO ATAIDE SANTANA 26002 262004 : 339014 : 0010000 ORD 06280002 787,60

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE COMUNICACÃO E CERIMONIAL, JOÃO ATAIDE SANTANA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DO SUCURUJ-AP, NO PERÍODO DE 30/06 A 05/07/2021, PELO QUAL TERÁ IMENSA CONTRIBUIÇÃO EM REALIZAR AS MÍDIAS COM OS REGISTROS DOS TRABALHOS EXECUTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2021/001 GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/06/2021:	1.575,20
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 25

Total Geral: 298.759,79

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06010001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARCIA DO SOCORRO DIAS GUEDES

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 83874496287

NIT/PIS/PASEP: 16446864567

Cidade: Amapá

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.326,18	1.330,67	3.995,51

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 , MARCIA DO SOCORRO DIAS GUEDES

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS IDENIZADAS	UNID	998,0000	1,0000	998,00
2	1/3 FERIAS IDENIZADAS E PROPORCIONAIS	UNID	332,6700	1,0000	332,67

///UM MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS///

1.330,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06010002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS

Endereço: FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 95859195249

NIT/PIS/PASEP: 12730321030

Cidade: Amapá

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.995,51	1.330,67	2.664,84

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 RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS INDENIZADA	UNID	998,0000	1,0000	998,00
2	1/3 FERIAS INDENIZADA E PROPORCIONAIS	UNID	332,6700	1,0000	332,67

///UM MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

1.330,67

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06040001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA ENERGIA MAIO/2021	UNID	1,0000	434,3600	434,36

///QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS///

434,36

Autorizo o empenho

Data: 04/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06040002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 99256894220

NIT/PIS/PASEP: 12771747032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15.481,40

427,56

15.053,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NA SETUR, COM PAUTAS DE ESCLARECIMENTOS DA REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO TURISMO NOS MUNICÍPIOS E PLANEJAMENTO DA CARAVANA DO TURISMO, NO PERÍODO DE 07 Á 09/06/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2021/001-GAB-PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2021

Data: 04/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06070001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA

Endereço: VEIGA CABRAL

Compl: 1434-G

CNPJ/CPF: 34785356000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mazagão

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.978,12	13.508,12	25.470,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPEENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004-2021-SEMSA/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2021-SEMOB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONJUNTO DE UNIFORME PARA GARIS	UNID	24,0000	184,4200	4.426,08
2	CHAPEL COM PROTECAO	UNID	24,0000	63,9700	1.535,28
3	LUVAS DE PVC 35CM KALIPSON	UNID	40,0000	33,9800	1.359,20
4	LUVAS DE PANO PAGMENTADO	UNID	100,0000	7,9000	790,00
5	BOTAS PVC CANO LONGO, TAMANHO 38	PAR	4,0000	113,9500	455,80
6	BOTAS PVC CANO LONGO, TAMANHO 39	PAR	3,0000	113,9500	341,85
7	BOTAS PVC CANO LONGO, TAMANHO 40	PAR	4,0000	113,9500	455,80
8	BOTAS PVC CANO LONGO, TAMANHO 41	PAR	3,0000	113,9500	341,85
9	BOTAS PVC CANO LONGO, TAMANHO 42	PAR	6,0000	113,9500	683,70
10	BOTAS PVC CANO CURTO, TAMANHO 38	PAR	4,0000	129,9400	519,76
11	BOTAS PVC CANO CURTO, TAMANHO 39	PAR	3,0000	129,9400	389,82
12	BOTAS PVC CANO CURTO, TAMANHO 40	PAR	6,0000	129,9400	779,64
13	BOTAS PVC CANO CURTO, TAMANHO 41	PAR	4,0000	129,9400	519,76
14	BOTAS PVC CANO CURTO, TAMANHO 42	PAR	7,0000	129,9400	909,58

///TREZE MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS, DOZE CENTAVOS///

13.508,12

Autorizo o empenho

Data: 07/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/06/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06070002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Data: 07/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/06/2021

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 OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06070003]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 332726/2019).

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

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

49,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2021

Data: 07/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06070004]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 050/PCN/2018 (SICONV Nº 384143).

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

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

49,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2021

Data: 07/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO ROBBIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06070005]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 À 10/06/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2021/001-GAB-PMA.

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

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

213,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/06/2021

Data: 07/06/2021

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
SECRETARIA Nº 002, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06080001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	77,0000	77,00

///SETENTA E SETE REAIS///

77,00

Autorizo o empenho

Data: 08/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/06/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
08/06/2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06080002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.252,60	641,34	5.611,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PROCESSAR SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO TOPOGRÁFICOS, DO SEQUINTE LOTE Nº 11, QUADRA 10, SETOR 11, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 00 A 12/06/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/06/2021/001-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 08/06/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06090001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA E 008/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019, CONTRATO Nº 005/2019-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
✓ 1 + 1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	5,0000	32,2400	161,20
✓ 2	ALCOOL EM GEL	CAIX	10,0000	69,3500	693,50
✓ 3	ALCOOL LÍQUIDO	CAIX	10,0000	61,9900	619,90
✓ 4	COPO ÁGUA	CAIX	2,0000	67,9900	135,98
✓ 5	COPO CAFÉ	CAIX	2,0000	69,9000	139,80
✓ 6	DESINFETANTE	CAIX	10,0000	68,9000	689,00
✓ 7 + 2	DESODORIZADOR	CAIX	3,0000	110,0000	330,00
✓ 8	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	3,0000	61,9900	185,97
✓ 9 + 3	INSETICIDA	CAIX	3,0000	134,5000	403,50
10	LIMPA VIDRO	CAIX	1,0000	89,0000	89,00
11	LUSTRA MÓVEIS	CAIX	1,0000	128,0000	128,00
12	LUVA DE BORRACHA	PAR	20,0000	8,0000	160,00
13	PANO DE CHÃO	UNID	20,0000	7,0000	140,00
14	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	4,0000	88,9000	355,60
15	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	UNID	30,0000	4,7000	141,00
16	RODO 40 CM	UNID	10,0000	9,2000	92,00
17	RODO 60 CM	UNID	10,0000	15,2500	152,50
18	SABÃO EM BARRA	CAIX	2,0000	103,0000	206,00
19	SABÃO EM PÓ	CAIX	2,0000	143,0000	286,00
20	SACO LIXO 100L	PAC	20,0000	7,4000	148,00
21	SACO LIXO 30L	PAC	10,0000	5,0000	50,00
22	SACO LIXO 200L	PAC	10,0000	9,0000	90,00
23	SACO LIXO 50L	PAC	10,0000	7,3500	73,50
24	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	2,0000	29,0000	58,00
25	FLANELA	PAC	2,0000	50,0000	100,00
26	ESCOVA	UNID	5,0000	4,8000	24,00
27	PA COLETORA DE LIXO	UNID	7,0000	15,0000	105,00
28	VASSOURA	UNID	20,0000	8,1000	162,00
29	CESTO PARA LIXO 10 LITROS	UNID	5,0000	36,0000	180,00
30	CESTO PARA LIXO 50 LITROS	UNID	5,0000	85,0000	425,00
31	HIGIENIZADOR SANITÁRIO 35G	CAIX	4,0000	38,0000	152,00
32	BALDE PLÁSTICO 10 LTS C/ALÇA	UNID	8,0000	15,1000	120,80
33	BALDE PLÁSTICO 50 LTS	UNID	4,0000	44,3000	177,20
34	ESCOVÃO	UNID	3,0000	17,2500	51,75



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06090001]

Junho / 2021

///SETE MIL, VINTE E SEIS REAIS, VINTE CENTAVOS///

7.026,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/06/2021

Data: 09/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06100001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: E & S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.850,00	32.850,00	0,00

LICITAÇÃO: 001 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO I, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTAÇÃO DOS MATERIAS E/OU EQUIPAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA E NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27052021-CEL/SEMOB/PMA E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021-CEL/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE INSTAÇÃO NA ILUMINAÇÃO EM 02 PRAÇA E CEMITÉRIO.	UNID	1,0000	32.850,0000	32.850,00

///TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS///

32.850,00

Autorizo o empenho

Data: 10/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/06/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06140001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.632,00	97,95	21.534,05

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT	UNID	1,0000	97,9500	97,95

///NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

97,95

Autorizo o empenho

Data: 14/06/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06210001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES,

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS,

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 6100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E/OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	927,6440	5,3900	5.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	459,5590	5,4400	2.500,00

///SETE MIL, QUINHENTOS REAIS///

7.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/06/2021

Data: 21/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06210002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereco: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	400,0000	6,1600	2.464,00
2	OLEO DIESEL B S 500	LITR	1500,0000	5,3900	8.085,00
3	OLEO DIESEL B S 10	LITR	1500,0000	5,4400	8.160,00

///DEZOITO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS///

18.709,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/06/2021

Data: 21/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06220002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ.	UNID	6,0000	950,0000	5.700,00
2	TAXA DE INSTALAÇÃO	UNID	1,0000	850,0000	850,00

///SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS///

6.550,00

Autorizo o empenho

Data: 22/06/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
SECRETARIA 002, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06220003]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.774,40	5.350,00	31.424,40

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 CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE	UNID	6,0000	750,0000	4.500,00
2	TAXA DE INSTALAÇÃO	UNID	1,0000	850,0000	850,00

///CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS///

5.350,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/06/2021

Data: 22/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUS
DECRETO Nº 002 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 06240001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: EDINALDO DE MELO FERREIRA

Endereço: MANOEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO

Compl: MANOEL FERREIRA DA

CNPJ/CPF: 46629424204

NIT/PIS/PASEP: 12586972033

Cidade: Amapá

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: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EDINALDO DE MELO FERREIRA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO TRABALHISTA	UNID	1,0000	2.333,2900	2.333,29

///DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS///

2.333,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/06/2021

Data: 24/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPE: 163.613.932-01

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06250001]

Junho / 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: ORDINÁRIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.459,44	1.282,74	36.176,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 30/06 e 01/07/2021, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEQUINTES ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: REUNIÃO COM O GOVERNO DO ESTADO, MDR E PREFEITO, REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; E REUNIÃO NA SEAD/SEPLAN, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/06/2021/002-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: 25/06/2021

Data: 25/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06250002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.174,66	641,34	9.533,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2021/003-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/06/2021

Data: 25/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06250003]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP: 12739182033

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.390,20	1.068,90	5.321,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/06 À 03/07/2021, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, TCE, PGE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALÉM DE REUNIÃO NA AMEAP, PRA ASSUNTOS ATINENTES AO MUNICÍPIO AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 24/06/2021/002-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 25/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/06/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06280001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO

Endereço: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 75855445291

NIT/PIS/PASEP: 12666788034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.053,84	787,60	14.266,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 30/06 À 05/07/2021, QUE NA OPORTUNIDADE IRÁ DESENVOLVER AÇÕES RECREATIVAS DE ESPORTE LAZER, PARA MITIGAR OS IMPACTO DO ISOLAMENTO SOCIAL NAQUELA COMUNIDADE EM RAZÃO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2021/002 GAB-PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/06/2021

Data: 28/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 160.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06280002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOAO ATAIDE SANTANA

Endereço: I JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: I JOÃO FRANKLIN TAVORA

CNPJ/CPF: 59783516272

NIT/PIS/PASEP: 12597581030

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
36.176,70	787,60	35.389,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASSESSOR DE COMUNICACÃO E CERIMONIAL, JOÃO ATAIDE SANTANA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DO SUCURIU-AP, NO PERÍODO DE 30/06 À 05/07/2021, PELO QUAL TERÁ IMENSA CONTRIBUIÇÃO EM REALIZAR AS MÍDIAS COM OS REGISTROS DOS TRABALHOS EXECUTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2021/001 CAB-PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/06/2021

Data: 28/06/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2021/001-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	06010001	05270001	3.206,85
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2021/001-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	06010002	05210002	855,12
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOPAG	33001	332005 : 339039 : 0010000	06010003	01040001	119,49
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 01/06/2021:	4.181,46
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	06020001	01040001	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA RESCISÃO TRABALHISTA EDUCAÇÃO/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	06020002	01040001	3,10
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/06/2021:	6,20
83874496287 - MARCIA DO SOCORRO DIAS GUEDES LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO MARCIA DO SOCORRO DIAS GUEDES	33001	332005 : 319094 : 0010000	06040001	06010001	1.330,67
95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS	33001	332005 : 319094 : 0010000	06040002	06010002	1.330,67
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/06/2021:	2.661,34
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MAIO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ.	26002	262138 : 339039 : 0010000	06070001	06040001	434,36
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2021/001-GAB-PMA.	37001	372140 : 339014 : 0010000	06070002	06070005	213,78
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/06/2021:	648,14
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.	35001	352033 : 339039 : 0010000	06080001	06070002	44,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.	35001	352033 : 339039 : 0010000	06080002	06080001	77,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.	35001	352033 : 339039 : 0010000	06080003	06070003	49,50
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.	35001	352033 : 339039 : 0010000	06080004	06070004	49,50
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 08/06/2021:	220,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	06100001	01040002	2.382,93
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE-ITR.	34001	342020 : 339047 : 0010000	06100002	01040002	2,67
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342003 : 469071 : 0010000	06100003	01040016	7.554,70
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.	33001	332005 : 319013 : 0010000	06100004	01040017	10.650,27
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR COTA DARF FPM	33001	332005 : 319013 : 0010000	06100005	01040017	134.303,35
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CNM JUNHO 2021	33001	332005 : 339039 : 0010000	06100006	01040020	691,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/06/2021:	155.584,92



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 0010000	06140001	02010004	214,63
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/06/2021:	214,63
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA 01(UM) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	37001	372104 : 339039 : 0010000	06150001	06140001	97,95
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 202100000000047- REF.04/2021.	34001	342144 : 339035 : 0010000	06150002	01040022	5.000,00
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 0010000	06150003	02010004	277,57
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 15/06/2021:	5.375,52
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/08/2021/001-GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	06160001	06080002	641,34
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/06/2021/001-GAB/PMA.	39001	392010 : 339014 : 0010000	06160002	06040002	427,56
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 16/06/2021:	1.068,90
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	06180001	01040002	761,57
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342003 : 469071 : 0010000	06180002	01040016	48.741,13
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP JUNHO 2021	34001	342144 : 339039 : 0010000	06180003	01040019	2.500,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/06/2021:	52.002,70
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.180.	35001	351009 : 339030 : 6100000	06220001	06210001	7.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/06/2021:	7.500,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RECEITA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240001	01040002	3.654,30
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RECEITA CORRENTE - REF. 01/2021.	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240002	01040002	3.650,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RECEITA CORRENTE - REF. 02/2021.	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240003	01040002	3.644,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RECEITA CORRENTE - REF. 03/2021.	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240004	01040002	3.632,10
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RECEITA CORRENTE - REF. 04/2021.	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240005	01040002	3.327,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RECEITA CORRENTE - REF. 05/2021	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240006	01040002	3.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NF Nº 20200000000048 (MAIO 2021).	34001	342144 : 339035 : 0010000	06240007	01040022	5.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240008	01040002	88,27
46629424204 - EDINALDO DE MELO FERREIRA LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESCISAO	34001	342144 : 319094 : 0010000	06240009	06240001	2.333,29
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 24/06/2021:	28.329,76
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001	352033 : 339030 : 0010000	06250001	06070001	13.508,12



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.042.					
23068984000148 - A C CAMARRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	06250002	06210002	18.709,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1183					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/06/2021:	32.217,12
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE-FEP.	34001	342020 : 339047 : 0010000	06280001	01040002	2,66
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/06/2021:	2,66
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME					
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4596.	33001	332005 : 339030 : 0010000	06290001	05240002	9.833,55
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO					
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2021/002- GAB/PMA.	39001	392010 : 339014 : 0010000	06290003	06280001	787,60
59783516272 - JOAO ATAIDE SANTANA					
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/06/2021/001-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	06290004	06280002	787,60
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/06/2021:	11.408,75
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	06300001	01040002	1.172,12
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE					
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342003 : 469071 : 0010000	06300002	01040016	1.476,71
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE					
LIQUIDADO PARCELAMENTO PRIM	34001	342003 : 469071 : 0010000	06300003	01040016	10.594,26
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	06300004	01040001	81,30
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA 2X10,45=20,90	33001	332005 : 339039 : 0010000	06300005	01040001	20,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE	33001	332005 : 339039 : 0010000	06300006	01040001	10,45
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO CONFORME COTA DAF: PASEP ICMS	34001	342020 : 339047 : 0010000	06300007	01040002	15,89
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFABANCARIA FOLPAG REF. MAIO/2021.	33001	332005 : 339039 : 0010000	06300008	01040001	1.281,31
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO PREFEITO REF. 06/2021.	26002	262004 : 319011 : 0010000	06300010	01040014	29.839,64
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG VICE-PREFEITO REF. 06/2021.	29001	292009 : 319011 : 0010000	06300011	01040021	3.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADOR REF. 06/2021	31001	312141 : 319011 : 0010000	06300012	01040004	5.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 06/2021.	32001	322142 : 319011 : 0010000	06300013	01040005	7.040,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST.PLANEJAMENTO REF. 06/2021.	33001	332005 : 319011 : 0010000	06300014	01040007	17.814,06
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST.PLANEJAMENTO CEDIDOS REF. 06/2021.	33001	332005 : 319011 : 0010000	06300015	01040007	17.833,15
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA REF. 06/2021.	33001	332005 : 319016 : 0010000	06300016	01040008	7.419,55
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ					
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA REF. 06/2021.	33001	332005 : 319016 : 0010000	06300017	01040008	5.059,80



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS REF. 06/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	06300018	01040003	21.291,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. 06/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	06300019	01040011	4.820,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESENV. RURAL REF. 06/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	06300020	01040009	5.105,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. 06/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	06300021	01040010	7.754,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESP.LAZER TURISMO REF. 06/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	06300022	01040012	55.437,04
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. 06/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26000	262012 : 319011 : 0010000	06300023	01040013	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF. 06/2021.					

Liquidação do dia: 22	Soma do dia 30/06/2021:	203.426,74
	Qtd. Liquidação:	66
	Total Geral:	504.848,84

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019).

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	06080004	06080004	06070004	49,50
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NOS BAIRROS BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 059/PCN/2018 (SICONV Nº 884143).

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 08/06/2021:	220,00
--------------------------------------	--------------------------------	---------------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06100001	06100001	01040002	2.382,93
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	06100002	06100003	01040016	7.554,70
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC80.

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332005 : 319013 : 0010000	06100003	06100004	01040017	10.650,27
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OR DEV.

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332005 : 319013 : 0010000	06100004	06100005	01040017	134.303,35
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

DEBITADO COTA DARF 1º REPASSE FPM JUNHO 2021

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

00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 0010000	06100005	06100006	01040020	691,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

DEBITADO CC FPM CONTRIBUIÇÃO CNM JUNHO 2021

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

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 10/06/2021:	155.582,25
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342003 : 319091 : 0010000	06140001	06140001	02010004	214,63
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

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

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 14/06/2021:	214,63
--------------------------------------	--------------------------------	---------------

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	37001	372104 : 339039 : 0010000	06150001	06150001	06140001	97,95
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES.

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 0010000	06150002	06150002	01040022	5.000,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 202100000000047- REF.04/2021.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342003 : 319091 : 0010000	06150003	06150003	02010004	277,57
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 15/06/2021:	5.375,52
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	06160001	06160001	06080002	641,34
-----------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/06/2021/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PROCESSAR SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO TOPOGRÁFICOS, DO SEQUINTE LOTE Nº 11, QUADRA 10, SETOR 11, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 À 12/06/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/06/2021/001-GAB-PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392010 : 339014 : 0010000	06160002	06160002	06040002	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 04/06/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NA SETUR, COM PAUTAS DE ESCLARECIMENTOS DA REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO TURISMO NOS MUNICÍPIOS E PLANEJAMENTO DA CARAVANA DO TURISMO, NO PERÍODO DE 07 À 09/06/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2021/001-GAB-PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	06160003	06070002	06070005	213,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/06/2021/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 09 À 10/06/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/06/2021/001-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 16/06/2021:			1.282,68
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06180001	06180001	01040002	761,57
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	06180002	06180002	01040016	48.741,13
# PAGO NESTA DATA RFR-PREV-PARCO.						
# (DIV INSS) EMPEPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 18/06/2021:			49.502,70
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 0010000	06210001	05250003	05240001	989,78
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. 04/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A ABRIL/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/06/2021:			989,78
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	351009 : 339030 : 6100000	06220001	06220001	06210001	7.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.180.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E/OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/06/2021:			7.500,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240002	06240002	01040002	3.650,40
# PAGO NESTA DATA PASEP RECEITA CORRENTE REF.01/2021.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240003	06240003	01040002	3.644,40
# PAGO NESTA DATA PASEP RECEITA CORRENTE - 02/2021.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240004	06240004	01040002	3.632,10
# PAGO NESTA DATA PASEP RECEITA CORRENTE - REF. 03/2021.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240005	06240005	01040002	3.327,00
# PAGO NESTA DATA PASEP RECEITA CORRENTE - REF. 04/2021.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240006	06240006	01040002	3.000,00
# PAGO NESTA DATA PASEP RECEITA CORRENTE - REF. 05/2021.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 0010000	06240007	06240007	01040022	5.000,00
# PAGO NESTA DATA CONFORME NF Nº 20210000000048.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06240008	06240008	01040002	88,27
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2021						
46629424204 - EDINALDO DE MELO FERREIRA	34001	342144 : 319094 : 0010000	06240009	06240009	06240001	2.333,29
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, EDINALDO DE MELO FERREIRA.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 24/06/2021:		24.675,46	
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001	352033 : 339030 : 0010000	06250001	06250001	06070001	13.508,12
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.042.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004-2021-SEMSA/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021-SEMOB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/06/2021:		13.508,12	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06280001	06280001	01040002	2,66
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE-FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06280002	06100002	01040002	2,67
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE-ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2021						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	06280003	06250002	06210002	18.700,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 28/06/2021:		18.705,33	
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	06290001	06290001	05240002	9.833,55
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4596.						
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 - CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019 - CEL/PMA.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001	392010 : 339014 : 0010000	06290003	06290003	06280001	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/06/2021/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 30/06 À 05/07/2021, QUE NA OPORTUNIDADE IRÁ DESENVOLVER AÇÕES RECREATIVAS DE ESPORTE LAZER, PARA MITIGAR OS IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL NAQUELA COMUNIDADE EM RAZÃO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2021/002 GAB-PMA.						
59783516272 - JOAO ATAIDE SANTANA	26002	262004 : 339014 : 0010000	06290004	06290004	06280002	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/06/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, JOÃO ATAIDE SANTANA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ DISTRITO DO SUCURIJU-AP, NO PERÍODO DE 30/06 À 05/07/2021, PELO QUAL TERÁ IMENSA CONTRIBUIÇÃO EM REALIZAR AS MÍDIAS COM OS REGISTROS DOS TRABALHOS EXECUTADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2021/001 GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 29/06/2021:		11.408,75	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06300001	06300001	01040002	1.172,12
# DEBITADO PASEP CORRENTE ORIGEM FPM						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	06300002	06300002	01040016	1.476,71



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# DEBITADO 3ª COTA FPM DIVIDA INSS						
# (DIV INSS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	06300003	06300003	01040016	10.594,26
# DEBITADO DARF INSS PARCELAMENTO PRIM						
# (DIV INSS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	06300004	06300004	01040001	81,30
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	06300005	06300005	01040001	20,90
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	06300006	06300006	01040001	10,45
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	06300007	06300007	01040002	15,89
# Pagamento nesta data						
# (PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	06300008	06300008	01040001	1.281,31
# PAGO NESTA DATA TARIFABANCARIA FOLPAG REF. MAIO/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	06300010	06300010	01040014	29.839,64
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO PREFEITO REF. 06/2021.						
# (GABINETE) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292009 : 319011 : 0010000	06300011	06300011	01040021	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG VICE-PREFEITO REF. 06/2021.						
# (VICE-PREFEITO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	06300012	06300012	01040004	5.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADOR REF. 06/2021.						
# (PROCURADORIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	06300013	06300013	01040005	7.040,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 06/2021.						
# (CONTROLADORIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	06300014	06300014	01040007	17.814,06
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST.PLANEJAMENTO REF. 06/2021.						
# (SEC DE ADMINISTRAÇÃO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	06300015	06300015	01040007	17.693,15
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADMINIST.PLANEJAMENTO CEDIDOS REF. 06/2021.						
# (SEC DE ADMINISTRAÇÃO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	06300016	06300016	01040008	7.419,55
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA REF. 06/2021.						
# (INATIVOS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	06300017	06300017	01040008	5.059,80



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS REF. 06/2021.						
# (INATIVOS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	06300018	06300018	01040003	21.291,13
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. 06/2021.						
# (FINANÇAS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	06300019	06300019	01040011	4.820,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DESENV. RURAL REF. 06/2021.						
# (AGRICULTURA RURAL) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	06300020	06300020	01040009	5.105,08
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. 06/2021.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	06300021	06300021	01040010	7.754,35
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DESP.LAZER TURISMO REF. 06/2021.						
# (CULTURA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	06300022	06300022	01040012	55.437,04
# PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. 06/2021.						
# (SEC DE OBRA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	06300023	06300023	01040013	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF. 06/2021.						
# (AG DISTRITAL) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						

Total de Pagamentos do dia: 22

Soma do dia 30/06/2021:

203.426,74

Qtd. Pagamento:

65

Total Geral:

499.675,32

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGÉ DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	06010001	06010001	05270001	3.206,85
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/05/2021/001-GAB/FMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 30/05 A 04/06/2021, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEQUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE GOVERNO (BLS); MINISTÉRIO DA DEFESA (PROGRAMA CALHA NORTE); MINISTÉRIO DA SAÚDE; CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/05/2021/001-GAB-PMA.						
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262004 : 339014 : 0010000	06010002	06010002	05210002	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/05/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR D GABINETE, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 28/05/2021, PARA TRATAR ASSUNTO INTERESSE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2021/001-GAB-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	06010003	06010003	01040001	119,49
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 01/06/2021:		4.181,46	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	06020001	06020001	01040001	3,10
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	06020002	06020002	01040001	3,10
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 02/06/2021:		6,20	
83874496287 - MARCIA DO SOCORRO DIAS GUEDES	33001	332005 : 319094 : 0010000	06040001	06040001	06010001	1.330,67
# PAGO RESCISÃO MARCIA S DIAS GUEDES						
# EMPENHO REFERENTE A INDENIZACOES TRABALHISTAS , MARCIA DO SOCORRO DIAS GUEDES						
95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS	33001	332005 : 319094 : 0010000	06040002	06040002	06010002	1.330,67
# PAGO RESCISÃO RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS						
# EMPENHO REFERENTE A INDENIZACOES TRABALHISTAS RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/06/2021:		2.661,34	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 0010000	06070001	06070001	06040001	434,36
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MAIO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A MAIO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/06/2021:		434,36	
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	06080001	06080001	06070002	44,00
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP - CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 295/PCN/2018 (SICONV Nº 865194/2018).						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	06080002	06080002	06080001	77,00
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME O PROJETO BÁSICO E O CONVÊNIO Nº 029/PCN/2018 (SICONV Nº 864108).						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	35001	352033 : 339039 : 0010000	06080003	06080003	06070003	49,50



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

55261760291-PAULA JENNIFER DA SILVA RAMOS	26002	06010001	1001022	220,00
Soma do dia 01/06/2021:				220,00

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	06300001	1001022	618,98
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	06300002	1001022	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	06300003	1001022	165,00
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	26002	06300004	1001022	165,00
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	06300005	1001022	407,00
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	06300006	1001022	466,03
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCANTARA	26002	06300007	1001022	220,00
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	06300008	1001022	215,16
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	06300009	1001022	526,53
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	06300010	1001022	383,68
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	06300011	1001024	187,77
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26002	06300012	1001022	507,65
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	06300013	1001022	275,00
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	06300014	1001022	330,00
55261760291-PAULA JENNIFER DA SILVA RAMOS	26002	06300015	1001022	220,00
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	06300016	1001022	330,00
Soma do dia 30/06/2021:				5.102,78

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	06300019	1001013	652,92
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	06300022	1001013	61,40
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	06300025	1001013	191,22
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	06300029	1001013	364,83
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	06300033	1001013	296,66
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	06300042	1001013	415,32
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	06300047	1001013	14,18
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	06300053	1001013	158,68
Soma do dia 30/06/2021:				2.155,21

Total de Despesas: 7.477,99

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 7.477,99

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



DECRETO 006/2021

Junho / 2021

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.000,00 ///VINTE E CINCO 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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

339039 - 1200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 06010007 25.000,00

Soma da Unidade: 25.000,00

Total: 25.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339039 - 1230000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 06010007 25.000,00

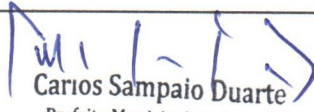
Soma da Unidade: 25.000,00

Total: 25.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 006/2021

Junho / 2021

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 16.224,00 ///DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339039 - 2110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 06010015 16.224,00

Soma da Unidade: 16.224,00

Total: 16.224,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA

319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010015 16.224,00

Soma da Unidade: 16.224,00

Total: 16.224,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 006/2021

Junho / 2021

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 22.226,53 ///VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS, CINQUENTA E TRES 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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 06010009	4.717,44
319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 06010010	3.109,09
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010011	14.400,00
Soma da Unidade:		22.226,53
Total:		22.226,53

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

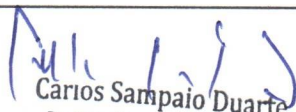
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 06010009	4.717,44
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010010	3.109,09
319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 06010011	14.400,00
Soma da Unidade:		22.226,53
Total:		22.226,53

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho 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\$ 36.900,00 ///TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS 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

2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010023	20.000,00
--	---------------	-----------

2146 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010021	6.900,00
--	---------------	----------

319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010022	10.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade:	36.900,00
------------------	------------------

Total:	36.900,00
--------	------------------

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 06010022	10.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 06010023	20.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------

2146 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010021	6.900,00
--------------------------------------	---------------	----------

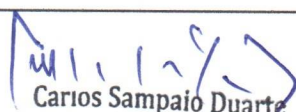
Soma da Unidade:	36.900,00
------------------	------------------

Total:	36.900,00
--------	------------------

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 142.613.932-91



DECRETO 006/2021

Junho / 2021

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 131.792,00 ///CENTO E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA 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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319013 - 1160040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 06010003	10.816,00
319013 - 1160040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 06010004	10.816,00
319094 - 1160040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 06010005	2.000,00

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010024	108.160,00
Soma da Unidade:		131.792,00
Total:		131.792,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319092 - 1160040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 06010003	10.816,00
339092 - 1160040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 06010004	10.816,00
339036 - 1160040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010005	2.000,00

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339036 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010024	108.160,00
Soma da Unidade:		131.792,00
Total:		131.792,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



DECRETO 006/2021

Junho / 2021

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 12.224,00 ///DOZE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339039 - 2110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 06010013 6.816,00

339039 - 2110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 06010014 5.408,00

Soma da Unidade: 12.224,00

Total: 12.224,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

319092 - 2110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 06010013 6.816,00

2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA

339030 - 2140000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010014 5.408,00

Soma da Unidade: 12.224,00

Total: 12.224,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 006/2021

Junho / 2021

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 306.243,29 ///TREZENTOS E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, VINTE E NOVE 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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010017 33.529,60

Soma da Unidade: 33.529,60

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 06010018 5.408,00

Soma da Unidade: 5.408,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

NC : 06010006 5.000,00

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 06010012 113.374,09

Soma da Unidade: 118.374,09

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

NC : 06010016 5.000,00

Soma da Unidade: 5.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

339030 - 6100000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010002 10.000,00

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010001 15.000,00

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010019 20.000,00

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010020 66.081,60

2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339039 - 9900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 06010008 32.850,00

Soma da Unidade: 143.931,60

Total: 306.243,29

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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 06010017 33.529,60

Soma da Unidade: 33.529,60

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ



DECRETO 006/2021

Junho / 2021

2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010018 5.408,00

Soma da Unidade: 5.408,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339092 - 0010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 06010006 5.000,00

Soma da Unidade: 5.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NC : 06010016 5.000,00

Soma da Unidade: 5.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 06010002 10.000,00

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 06010001 15.000,00

319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 06010019 20.000,00

319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 06010020 66.081,60

2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339039 - 5200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 06010008 32.850,00

Soma da Unidade: 143.931,60

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 06010012 113.374,09

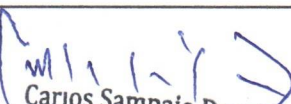
Soma da Unidade: 113.374,09

Total: 306.243,29

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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