



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **064/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 23 de março de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,


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

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2022

ADMINISTRAÇÃO

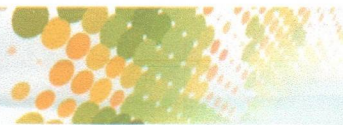


PP CONTABILIDADE
Contabilidade e Automação Pública



PREFEITURA DE

Amapá





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	841.470,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466.153,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.734,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.909,25	RESTOS A PAGAR	353.715,11
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	203.264,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	21.053.737,48	SALDO ATUAL	20.904.250,00
TOTAL	21.940.117,35	TOTAL	21.940.117,35

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	841.470,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466.153,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.734,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.909,25	RESTOS A PAGAR	353.715,11
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	203.264,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	21.053.737,48	SALDO ATUAL	20.904.250,00
TOTAL	21.940.117,35	TOTAL	21.940.117,35

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	8.872.056,31	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	8.872.056,31	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	21.053.737,48	
SAQUES		1.331.884,56
DESPÓSITOS	1.182.397,08	
SALDO ATUAL		20.904.250,00
TOTAL	22.236.134,56	22.236.134,56

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy Maria C. R. de Sousa
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 022, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.000.000-00

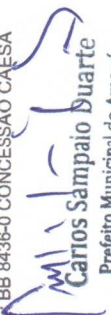


RELAÇÃO BANCÁRIA

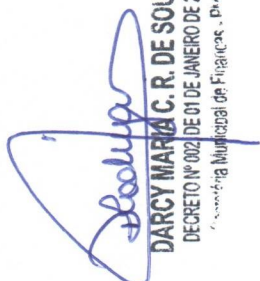
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
		Soma:	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	219.238,11	556.266,18	685.758,59	89.745,70
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	630,89	11.692,80	119,98	12.203,71
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	522,93	592,67	213,67	901,93
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	0,00	182.098,84	181.276,57	822,27
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	358.124,44	10.215,42	14.223,90	354.115,96
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	40,23	0,23	0,00	40,46
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	569,18	448,78	0,00	1.017,96
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	523,42	2,95	0,00	526,37
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	592,81	282.525,61	70.103,16	213.015,26
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	928,18	11.116,59	3.192,21	8.852,56
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	1.767,55	6.958,53	8.380,14	345,94
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	17.001,22	95,85	0,00	17.097,07
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	325,74	1,83	0,00	327,57
		Soma:	600.264,70	1.062.016,28	963.268,22	699.012,76
1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	80,91	6.763,78	67,36	6.777,33
		Soma:	80,91	6.763,78	67,36	6.777,33
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.594,71	8,99	0,00	1.603,70
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	5200000	71.035,50	400,52	0,00	71.436,02
2001123 : BB 15.515-2 CONV 864088 PAV BL SEXTAVADOS DRENAGEM	001 : 15515	5100000	36.750,75	0,00	36.750,75	0,00
2001125 : BB 15.869-0 CONVENIO 882726-2019	001 : 15869	5200000	287.907,13	1.390,02	108.996,74	180.300,41
2001126 : BB 15.519-5 CONVENIO 865194-2018	001 : 15519	5200000	427.967,28	2.412,99	0,00	430.380,27
2001127 : BB 15.733-3 CONVENIO 864143-2018	001 : 15733	5200000	827.663,15	4.129,16	222.801,49	608.990,82
2001131 : BB 15.516-0 CONV 864108/2018 GALPAO FAB BLOQUETE	001 : 15516	5100000	252.654,85	0,00	0,00	252.654,85
		Soma:	1.905.573,37	8.341,68	368.548,98	1.545.366,07
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	9900000	1.194.796,62	6.736,56	0,00	1.201.533,18

RELAÇÃO BANCÁRIA

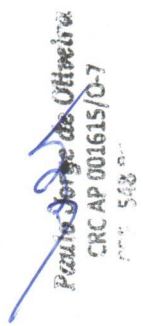
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	9400000	2.563.240,09	14.452,18	0,00	2.577.692,27
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	0120.020	14.469.100,11	84.086,60	0,00	14.553.186,71
Soma:			18.227.136,82	105.275,34	0,00	18.332.412,16
Total:			21.053.737,48	1.182.397,08	1.331.884,56	20.904.250,00


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças - P.F.

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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.811.111-00



Extrato de Conta Corrente

G3320711237259381
07/02/2022 11:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.087.446	6,20 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.795,10 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.765,05 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.845,60 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.713,90 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.863,34 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.541,27 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.684,01 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.912,03 D	
10/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2022		0000	13013	240 Contribuição	28.358	10.521,60 D	
				AMEAP			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.212,60 C	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.708,79 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.117,49 C	
20/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	58.781,39 D	
				20/01 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	718,25 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.441,19 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.773,93 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.365,24 D	
20/01/2022		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
				AMEAP			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.753,72 C	0,00 C
24/01/2022		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.028.366	10.000,00 C	
				24/01 3575 28366-5 ASSOCIACAO DOS			
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.026,56 C	
28/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.669,56 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.986,95 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.804,41 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.739,22 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.165,54 D	0,00 C
31/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	33.241,14 D	
				31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
31/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.383,19 D	
				31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.668,98 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.067,93 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.188,59 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.881,20 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.683,48 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.419,55 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	19.622,10 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	48.067,55 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.370,44 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.358,48 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	20.227,40 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.760,93 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.832,35 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.155,68 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.037,07 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	843,20 D
			31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227.869,06 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	219.238,11			57.557,228137		
04/01/2022	RESGATE	6,20			1,626834	3,811083647	57.555,601303
	Aplicação 09/12/2021	6,20			1,626834		
10/01/2022	RESGATE	11.212,60			2.938,934742	3,815191893	54.616,666561
	Aplicação 09/12/2021	11.212,60			2.938,934742		
20/01/2022	RESGATE	28.753,72			7.520,544585	3,823356098	47.096,121976
	Aplicação 09/12/2021	28.753,72			7.520,544585		
24/01/2022	APLICAÇÃO	10.000,00			2.614,104444	3,825401858	49.710,226420
28/01/2022	APLICAÇÃO	127.165,54			33.206,605897	3,829525378	82.916,832317
31/01/2022	RESGATE	227.869,06			59.487,729477	3,830522059	23.429,102840
	Aplicação 09/12/2021	14.792,55			3.861,757064		
	Aplicação 20/12/2021	66.531,66			17.368,823290		
	Aplicação 30/12/2021	97.696,01			25.504,619203		
	Aplicação 31/12/2021	1.382,52			360,922419		
	Aplicação 24/01/2022	10.013,38			2.614,104444		
	Aplicação 28/01/2022	37.452,94			9.777,503057		
31/01/2022	SALDO ATUAL	89.745,70			23.429,102840		23.429,102840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.238,11
APLICAÇÕES (+)	137.165,54
RESGATES (-)	267.841,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,63
SALDO ATUAL =	89.745,70

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320711237259381
07/02/2022 11:31:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.087.447	3,10 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,10 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.213,41 C	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,13 D	
19/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.121,28 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.475,93 C	
27/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,75 D	
27/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.451,18 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332071123725938009
07/02/2022 11:28:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8,30			2,179658		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8,35			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,35

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G332071123725938010
07/02/2022 11:30:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 01/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			622,59 C
04/01	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	3,10 D
17/01	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,31 C
17/01	17/	JUROS	3985-3		3,10 C
19/01	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	9.121,28 C
27/01	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	2.451,18 C

Saldos

SALDO 12.195,36 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320711237259381
07/02/2022 11:32:32

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.087.448	3,10 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	588,22 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,70 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,23 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,64 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	377,65 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332071123725938014
07/02/2022 11:33:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	522,93			137,286651		
04/01/2022	RESGATE	3,10			0,813417	3,811083647	136,473234
	Aplicação 10/12/2021	3,10			0,813417		
10/01/2022	APLICAÇÃO	377,65			98,985846	3,815191893	235,459080
31/01/2022	SALDO ATUAL	901,93			235,459080		235,459080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,93
APLICAÇÕES (+)	377,65
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	901,93

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320711237259381
07/02/2022 11:34:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	1.087,53 C	
				05/01 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.168	251,13 D	
				Cobr parc ref a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.169	6,80 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.170	78,20 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.171	3,40 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.172	13,60 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.173	27,20 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.174	27,20 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.175	6,80 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.176	10,20 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.177	13,60 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.178	17,00 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.179	10,20 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.180	27,20 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.181	64,60 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.182	61,20 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.183	3,40 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.184	10,20 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.185	6,80 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.186	13,60 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.187	102,00 D	

Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.188	34,00 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.189	17,00 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.190	27,20 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.191	6,80 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.192	3,40 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.193	17,00 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.194	13,60 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.195	3,40 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.196	30,60 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.197	102,00 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.198	54,40 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.199	3,40 D
Cobrança referente a 30/12/2021					
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.902.991.200	20,40 D 0,00 C
Cobrança referente a 30/12/2021					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	33.241,14 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.383,19 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.668,98 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.067,93 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.188,59 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.881,20 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.683,48 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.059,80 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.419,55 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	19.622,10 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	48.067,55 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.370,44 C
31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					

31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	4.358,48 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	20.227,40 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	15.760,93 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	5.832,35 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	6.155,68 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	5.037,07 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	843,20 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	553.985.000.010.530	7.000,00 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	84.332,86 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	32.456,05 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	10.591,01 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	59.598,07 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	16.316,49 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	8.163,61 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	2.167,48 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	720,49 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 31/01 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE	553.985.000.016.085	9.617,78 C
31/01/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 31/01 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	30.000,00 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.455	9.617,78 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.456	6.188,59 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.457	2.167,48 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.458	720,49 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.459	5.037,07 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.460	5.832,35 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.461	5.370,44 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.462	29.598,07 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.463	19.622,10 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.464	20.227,40 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.465	33.241,14 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.466	2.668,98 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.467	4.358,48 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.468	7.000,00 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.469	10.591,01 D

31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.470	48.067,55 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.471	16.683,48 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.472	7.419,55 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.473	16.881,20 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.474	7.067,93 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.475	16.316,49 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.476	6.155,68 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.477	8.163,61 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.478	84.332,86 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.479	32.456,05 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.480	1.383,19 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.481	5.059,80 D
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.482	15.760,93 D
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.310.340	6,80 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.311.100.310.341	14,13 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	822,27 D
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332071123725938015
07/02/2022 11:33:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2022	APLICAÇÃO	822,27			214,662645	3,830522059	214,662645
31/01/2022	SALDO ATUAL	822,27			214,662645		214,662645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	822,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	822,27

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320711237259381
07/02/2022 11:35:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	475,00 C	
03/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
03/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.600,40 D	0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.087.457	6,20 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
05/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	215,00 C	
05/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201,20 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.128,50 C	
06/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
06/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.110,10 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	98,37 C	
07/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,77 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.918,00 C	
13/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.881,20 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	325,00 C	
14/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	14.088,90 D	
				14/01 4544 56645-4 C C GARCIA JUN			
14/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.773,10 C	0,00 C
17/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	67,50 C	
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	104.861.000.000	363,86 C	

059891160001-19 CONVENIO864088/2018

17/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	422,16 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14134	789 Correios	4.102	491,39 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C	
20/01/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	133.759.000.000	1.754,24 C	
			059891160001-19 CONVENIO882726/2019			
20/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Iar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.391,03 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	266,80 C	
28/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	262,20 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332071123725938019
07/02/2022 11:38:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	357.649,44			93.894,760575		
03/01/2022	APLICAÇÃO	1.600,40			420,042034	3,810094869	94.314,802609
04/01/2022	RESGATE	6,20			1,626834	3,811083647	94.313,175775
	Aplicação 26/10/2021	6,20			1,626834		
05/01/2022	APLICAÇÃO	201,20			52,779361	3,812096107	94.365,955136
06/01/2022	APLICAÇÃO	1.110,10			291,126815	3,813114903	94.657,081951
07/01/2022	APLICAÇÃO	93,77			24,584865	3,814135099	94.681,666816
13/01/2022	APLICAÇÃO	1.881,20			492,688050	3,818237518	95.174,354866
14/01/2022	RESGATE	13.773,10			3.606,223258	3,819258824	91.568,131608
	Aplicação 26/10/2021	13.773,10			3.606,223258		
17/01/2022	APLICAÇÃO	422,16			110,505001	3,820279572	91.678,636609
20/01/2022	APLICAÇÃO	2.391,03			625,374654	3,823356098	92.304,011263
28/01/2022	APLICAÇÃO	262,20			68,468014	3,829525378	92.372,479277
31/01/2022	SALDO ATUAL	353.834,82			92.372,479277		92.372,479277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.649,44
APLICAÇÕES (+)	7.962,06
RESGATES (-)	13.779,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.002,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.002,62
SALDO ATUAL =	353.834,82

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071144797040008
07/02/2022 11:48:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332071123725938020

07/02/2022 11:40:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	40,23			10,561523		
31/01/2022	SALDO ATUAL	40,46			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	40,46

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370711447970401
07/02/2022 11:52:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,94 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,53 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,04 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,51 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,78 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,83 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,68 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151,68 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,28 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,27 C	
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124,55 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,16 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,73 C	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,73 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071144797040011
07/02/2022 11:51:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	569,18			149,428839		
03/01/2022	APLICAÇÃO	71,51			18,768561	3,810094869	168,197400
05/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,311614	3,812096107	169,509014
14/01/2022	APLICAÇÃO	54,83			14,356188	3,819258824	183,865202
19/01/2022	APLICAÇÃO	151,68			39,682484	3,822341332	223,547686
20/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,307751	3,823356098	224,855437
21/01/2022	APLICAÇÃO	15,00			3,922197	3,824386329	228,777634
24/01/2022	APLICAÇÃO	124,55			32,558670	3,825401858	261,336304
25/01/2022	APLICAÇÃO	6,16			1,609848	3,826446581	262,946152
27/01/2022	APLICAÇÃO	10,73			2,802666	3,828496435	265,748818
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.017,96			265,748818		265,748818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,18
APLICAÇÕES (+)	444,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	1.017,96

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071144797040015
07/02/2022 11:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071144797040016
07/02/2022 11:54:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	523,42			137,413930		
31/01/2022	SALDO ATUAL	526,37			137,413930		137,413930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	526,37

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370711447970401
07/02/2022 11:59:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.201.050.002.309	5.649,19 C	
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 00852398280 JOSE WILLYAM RAMO	10.501	253,00 D	
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.184.178	10,45 D	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.385,74 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.201.120.001.649	30.998,14 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.998,14 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.201.170.097.948	166.643,56 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166.643,56 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.201.250.001.905	21.058,84 C	
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.058,84 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.540,30 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,40 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.524,90 D	0,00 C
31/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 31/01 3985 18187-0 FME AMAPA - FE	553.985.000.018.187	13.736,88 D	
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.736,88 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088171899111009
99 00000



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071144797040021
07/02/2022 11:59:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	592,81			155,633162		
05/01/2022	APLICAÇÃO	5.385,74			1.412,802785	3,812096107	1.568,435947
13/01/2022	APLICAÇÃO	30.998,14			8.118,442043	3,818237518	9.686,877990
18/01/2022	APLICAÇÃO	166.643,56			43.609,072366	3,821304856	53.295,950356
26/01/2022	APLICAÇÃO	21.058,84			5.501,999708	3,827488389	58.797,950064
28/01/2022	APLICAÇÃO	1.524,90			398,195559	3,829525378	59.196,145623
31/01/2022	RESGATE	13.736,88			3.586,163919	3,830522059	55.609,981704
	Aplicação 29/12/2021	596,16			155,633162		
	Aplicação 05/01/2022	5.411,77			1.412,802785		
	Aplicação 13/01/2022	7.728,95			2.017,727972		
31/01/2022	SALDO ATUAL	213.015,26			55.609,981704		55.609,981704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,81
APLICAÇÕES (+)	225.611,18
RESGATES (-)	13.736,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,15
SALDO ATUAL =	213.015,26

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370711447970401
07/02/2022 12:01:34

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.050.002.326	2.184,26 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
05/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.184,26 D	0,00 C
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	969,94 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA			
07/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	969,94 C	0,00 C
13/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.120.001.666	3.839,03 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.839,03 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.190.001.943	2.865,81 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
20/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.865,81 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071144797040020
07/02/2022 11:58:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15,41			4,045334		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15,50			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,50

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G337071144797040019

07/02/2022 11:57:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 01/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			912,77 C
05/01	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	2.184,26 C
07/01	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	969,94 D
12/01	12/	JUROS	3985-3		0,22 C
12/01	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C
13/01	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	3.839,03 C
17/01	17/	JUROS	3985-3		1,24 C
17/01	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,12 C
20/01	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	2.865,81 C
25/01	25/	JUROS	3985-3		3,07 C
25/01	25/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,45 C

Saldo

SALDO 8.837,06 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370711447970401
07/02/2022 12:03:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.087,53 D	
				05/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
05/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.087,53 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48.555.000.000	388,45 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	388,45 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	57.137.000.000	683,04 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
11/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	683,04 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.954.433.010.100	4.540,57 C	
18/01/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.954.445.010.100	1.343,34 C	
18/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.446	1.068,90 D	
				18/01 3985 9446-3 EMERSON LEANDR			
18/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.362	1.068,90 D	
				18/01 3985 11362-X SARA DA SILVA			
18/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.801	285,00 D	
				SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI			
18/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.461,11 D	0,00 C
20/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.710,32 D	
				20/01 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
20/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.710,32 C	0,00 C
31/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.014.440	877,61 D	
				31/01 4544 14440-1 COMPUSERVICE L			
31/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.014.440	241,94 D	
				31/01 4544 14440-1 COMPUSERVICE L			
31/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.014.440	969,94 D	
				31/01 4544 14440-1 COMPUSERVICE L			
31/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.014.440	1.070,00 D	
				31/01 4544 14440-1 COMPUSERVICE L			
31/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.159,49 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G337071144797040027
07/02/2022 12:05:09

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 01/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			1.767,55 C
05/01	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	1.087,53 D
10/01	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	388,45 C
11/01	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	683,04 C
14/01	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,04 C
14/01	14/	JUROS	3985-3		0,18 C
17/01	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,42 C
17/01	16/	JUROS	3985-3		2,49 C
18/01	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	3.461,11 C
20/01	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	1.710,32 D
31/01	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	188,47 D
31/01	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	683,04 D
31/01	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	36,00 D
31/01	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	501,19 D
31/01	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	1.750,79 D

Saldos

SALDO 345,94 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071144797040034
07/02/2022 12:09:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071144797040032
07/02/2022 12:07:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	17.001,22			4.463,379115		
31/01/2022	SALDO ATUAL	17.097,07			4.463,379115		4.463,379115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.001,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,85
SALDO ATUAL =	17.097,07

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071144797040035

07/02/2022 12:10:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337071144797040033
07/02/2022 12:08:29**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	325,74			85,516541		
31/01/2022	SALDO ATUAL	327,57			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	327,57

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370711447970401
07/02/2022 12:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.736,53 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,36 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.669,17 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071144797040038
07/02/2022 12:13:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	80,91			21,241143		
10/01/2022	APLICAÇÃO	6.669,17			1.748,056241	3,815191893	1.769,297384
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.777,33			1.769,297384		1.769,297384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,91
APLICAÇÕES (+)	6.669,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,25
SALDO ATUAL =	6.777,33

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071144797040042
07/02/2022 12:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370711447970401
07/02/2022 12:19:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	133.759.000.000	1.754,24 D	
19/01/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	134.008.000.000	107.242,50 D	
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.996,74 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071144797040061
07/02/2022 12:32:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336071232912442007
07/02/2022 12:40:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	427.967,28			112.355,511750		
31/01/2022	SALDO ATUAL	430.380,27			112.355,511750		112.355,511750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.967,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.412,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.412,99
SALDO ATUAL =	430.380,27

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380709594229951
07/02/2022 10:13:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	128.134.000.000	222.801,49 D	
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222.801,49 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070959422995012
07/02/2022 10:10:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	827.663,15			217.288,845218		
18/01/2022	RESGATE	222.801,49			58.305,081221	3,821304856	158.983,763997
	Aplicação 29/11/2021	19.041,33			4.982,939030		
	Aplicação 07/12/2021	8.063,98			2.110,268848		
	Aplicação 28/12/2021	195.696,18			51.211,873343		
31/01/2022	SALDO ATUAL	608.990,82			158.983,763997		158.983,763997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.663,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	222.801,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.129,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.129,16
SALDO ATUAL =	608.990,82

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338070950422995017
07/02/2022 10:16:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070959422995018

07/02/2022 10:18:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.194.796,62			313.673,478180		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.201.533,18			313.673,478180		313.673,478180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.104.796,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.736,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.736,56
SALDO ATUAL =	1.201.533,18

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338070959422995009
07/02/2022 10:23:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070959422995021
07/02/2022 10:20:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.563.240,09			672.934,975638		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.577.692,27			672.934,975638		672.934,975638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563.240,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.452,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.452,18
SALDO ATUAL =	2.577.692,27

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338070959422995014
07/02/2022 10:11:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070959422995008

07/02/2022 10:07:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.469.100,11			14.282.742,790981		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.553.186,71			14.282.742,790981		14.282.742,790981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.469.100,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.086,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.086,60
SALDO ATUAL =	14.553.186,71

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Janeiro / 2022
EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 01/01/2022

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	19.814.951,22	1.010.911,50	0,00	1.010.911,50	0,00	18.804.039,72
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	587.540,77	26.228,87	0,00	26.228,87	0,00	561.311,90
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS	536.680,24	26.130,50	0,00	26.130,50	0,00	510.549,74
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	237.014,74	3.907,78	0,00	3.907,78	0,00	233.106,96
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	237.014,74	3.907,78	0,00	3.907,78	0,00	233.106,96
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	232.065,50	21.778,26	0,00	21.778,26	0,00	210.287,24
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	13.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,80
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	217.573,16	21.778,26	0,00	21.778,26	0,00	195.794,90
1.1.1.9.0.0.0.0.0.0 - OUTROS IMPOSTOS	67.600,00	444,46	0,00	444,46	0,00	67.155,54
1.1.1.9.01.1.1.10.01 - 1500.0000 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	444,46	0,00	444,46	0,00	-444,46
1.1.1.9.01.1.3.0.0.0 - 1500.0000 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - TAXAS	50.860,53	98,37	0,00	98,37	0,00	50.762,16
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685,11
1.1.2.1.01.1.1.0.0.0 - 1500.0000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	38.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685,11
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	98,37	0,00	98,37	0,00	12.077,05
1.1.2.2.01.1.1.0.0.0 - 1500.0000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.175,42	98,37	0,00	98,37	0,00	12.077,05
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	82.703,92	117.497,16	0,00	117.497,16	0,00	-34.793,24
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	82.703,92	117.497,16	0,00	117.497,16	0,00	-34.793,24
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	82.703,92	117.497,16	0,00	117.497,16	0,00	-34.793,24
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 - 1500.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.053,95	117.497,16	0,00	117.497,16	0,00	-94.443,21
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 - 1569.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,74
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 - 1599.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 - 1659.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	28.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,73
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 - 1669.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,50
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.140.232,24	867.185,47	0,00	867.185,47	0,00	18.273.046,77
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.410.020,44	575.636,94	0,00	575.636,94	0,00	8.834.383,50
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.141.559,68	555.670,77	0,00	555.670,77	0,00	4.585.888,91
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.745.295,99	555.082,55	0,00	555.082,55	0,00	4.190.213,44
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	198.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	198.131,84
1.7.1.1.51.3.1.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	198.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	198.131,85
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	588,22	0,00	588,22	0,00	-588,22
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.1.1.0.0.0 - 1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.243.965,89	19.966,17	0,00	19.966,17	0,00	4.223.999,72
1.7.1.8.01.7.1.0.0.0 - 1750.0000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	60.622,15	6.736,53	0,00	6.736,53	0,00	53.885,62
1.7.1.8.02.6.1.0.0.0 - 1704.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	57.401,69	11.689,34	0,00	11.689,34	0,00	45.712,35



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Janeiro / 2022

EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 01/01/2022

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.7.1.8.03.1.1.10.02 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.146.224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.224,52
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - 1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	21.517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.517,05
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - 1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	131.932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	131.932,43
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - 1600.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
1.7.1.8.03.9.1.00.01 - 1602.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO- COVID 19	1.378.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.386,89
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - 1500.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	94.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	94.017,42
1.7.1.8.05.2.1.00.00 - 1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,45
1.7.1.8.05.3.1.00.00 - 1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	109.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109.552,07
1.7.1.8.05.4.1.00.00 - 1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
1.7.1.8.10.9.1.00.00 - 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.022.936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.936,84
1.7.1.8.12.1.1.10.01 - 1660.0000 - BPC NA ESCOLA	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
1.7.1.8.12.1.1.10.04 - 1660.0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
1.7.1.8.12.1.1.40.01 - 1660.0000 - PISO BÁSICO FIXO- CRAS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
1.7.1.8.12.1.1.50.01 - 1660.0000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDEF	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
1.7.1.8.12.1.1.80.01 - 1660.0000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1.7.1.8.99.1.1.10.04 - 1749.0000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	23.552,76	1.540,30	0,00	1.540,30	0,00	22.012,46
1.7.1.8.99.1.1.10.04 - 99000000 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,87
1.7.1.9.51.0.1.00.00 - 1500.0000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	24.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,87
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.970.211,80	291.548,53	0,00	291.548,53	0,00	2.678.663,27
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.906.337,04	291.548,53	0,00	291.548,53	0,00	1.614.788,51
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.780.467,19	280.437,16	0,00	280.437,16	0,00	1.500.030,03
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.170,01	11.111,37	0,00	11.111,37	0,00	74.058,64
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - 1500.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40.699,84
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.063.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.874,76
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - 1659.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	454.434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	454.434,76
1.7.2.8.07.1.1.10.19 - 1661.0000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00 - 1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.800,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - 1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
1.9.2.2.99.1.1.00.00 - 1500.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	3.037.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.132,80
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.037.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.132,80
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.587.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.187,20
2.4.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.587.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.187,20



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.4.1.8.04.2.1.00.00 - 1801.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.05.1.1.00.00 - 1569.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.10.9.1.00.00 - 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.249.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.728,00
2.4.1.8.98.1.1.00.01 - 1749.0000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	449.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	449.945,60
2.4.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	449.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	449.945,60
2.4.2.8.10.9.1.00.01 - 1701.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEA 023/2019 - ORLA MUNICIPAL	449.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	449.945,60
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES	-1.335.225,59	-169.443,83	0,00	-169.443,83	0,00	-1.165.781,76
9.1.0.0.00.0.0.00.00 -	-1.335.225,59	-169.443,83	0,00	-169.443,83	0,00	-1.165.781,76
9.1.7.0.00.0.0.00.00 -	-1.335.225,59	-169.443,83	0,00	-169.443,83	0,00	-1.165.781,76
9.1.7.1.00.0.0.00.00 -	-953.958,18	-111.134,13	0,00	-111.134,13	0,00	-842.824,05
9.1.7.1.80.1.2.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-949.059,20	-111.016,49	0,00	-111.016,49	0,00	-838.042,71
9.1.7.1.80.1.5.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-117,64	0,00	-117,64	0,00	117,64
9.1.7.1.80.6.1.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.898,98
9.1.7.2.00.0.0.00.00 -	-381.267,41	-58.309,70	0,00	-58.309,70	0,00	-322.957,71
9.1.7.2.80.1.1.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-356.093,44	-57.047,19	0,00	-57.047,19	0,00	-299.046,25
9.1.7.2.80.1.2.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-17.034,00	-1.262,51	0,00	-1.262,51	0,00	-15.771,49
9.1.7.2.80.1.3.10.00 - 1500.0000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-8.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.139,97
Total:	21.516.858,43	841.467,67	0,00	841.467,67	0,00	20.675.390,76
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.010.911,50	0,00	1.010.911,50	1.010.911,50	0,00	1.010.911,50
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-169.443,83	0,00	-169.443,83	-169.443,83	0,00	-169.443,83
TOTAL	841.467,67	0,00	841.467,67	841.467,67	0,00	841.467,67

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001615/0-7
CPF: 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

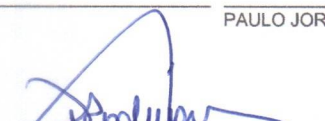
Janeiro / 2022

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.907,78
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21.778,26
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	444,46
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	98,37
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117.497,16
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	555.082,55
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	588,22
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.736,53
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11.689,34
171899111004 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 Compensação da União	1.540,30
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	280.437,16
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.111,37
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2,95
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-111.016,49
917180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-117,64
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-57.047,19
9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	-1.262,51
Soma:	841.470,62
1002 - Previdência Nacional - INSS	17.198,13
1004 - Imposto de Renda - IRRF	3.907,78
1007 - Imposto de Serviços - ISS	8.462,67
1009 - Pensão Alimentícia	5.001,10
1014 - Consignação Banco do Brasil	10.306,72
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	32,85
Soma:	44.909,25
Total Geral:	886.379,87

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.911.111-11

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2022030723h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO													
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO													
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO													
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		34.870,78	0,00	0,00	34.870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.870,78
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		169.681,41	0,00	0,00	169.681,41	169.681,41	169.681,41	36.354,09	36.354,09	36.354,09	36.354,09	133.327,32	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		55.118,34	0,00	0,00	55.118,34	6.526,10	6.526,10	2.779,22	2.779,22	2.779,22	2.779,22	3.746,88	48.592,24
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM		23.622,14	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		62.213,63	0,00	0,00	62.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.213,63
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:		447.868,92	0,00	0,00	447.868,92	176.207,51	176.207,51	39.133,31	39.133,31	39.133,31	39.133,31	137.074,20	271.661,41
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO													
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:		35.995,64	0,00	0,00	35.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.995,64
Total da Unidade Orçamentária:		495.113,20	0,00	0,00	495.113,20	176.207,51	176.207,51	39.133,31	39.133,31	39.133,31	39.133,31	137.074,20	318.905,69
Total do Órgão:		495.113,20	0,00	0,00	495.113,20	176.207,51	176.207,51	39.133,31	39.133,31	39.133,31	39.133,31	137.074,20	318.905,69

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRTAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRTAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRTAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRTAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	5.624,32	0,00	6.749,18	6.749,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.249,18	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449061:1500.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	28.121,60	5.624,32	5.624,32	28.121,60	6.749,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.249,18	0,00	21.372,42
Total da Unidade Orçamentária:												
	33.745,92	5.624,32	5.624,32	33.745,92	6.749,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.249,18	0,00	26.996,74
Total do Órgao:												
	33.745,92	5.624,32	5.624,32	33.745,92	6.749,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.249,18	0,00	26.996,74



Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	196.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.851,20
Total da Ação:	202.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.899,84

Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.851,20
Total da Ação:	120.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.972,80

Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE

449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96

Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64

Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	77.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.615,62

Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76
Total da Ação:	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76

Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL

449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94
Total da Ação:	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,94

Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.844,67
--	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2022030723h] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1600.0000-MATERIAL, BEIM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44
Total da Ação:	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.453,76
Total da Ação:	382.453,76	0,00	0,00	382.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.453,76
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.547,84
Total da Ação:	240.547,84	0,00	0,00	240.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.547,84
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.978,24
Total da Ação:	127.978,24	0,00	0,00	127.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.978,24
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	30.371,33	0,00	0,00	30.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,33
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.326,72	0,00	0,00	503.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.326,72
319013:1500.1002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,06
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	0,00	0,00	213.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.724,16
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	0,00	0,00	123.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.735,04
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
[1600105.99999:GovNet by Link3 Versão:2022030723h] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dofacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
Total da Ação:	1.180.661,24	0,00	0,00	1.180.661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.661,24
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
Total da Ação:	20.247,54	0,00	0,00	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,54
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52
Total da Ação:	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	13.498,38	0,00	0,00	13.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,38
Total da Unidade Orçamentária:	5.019.495,75	0,00	0,00	5.019.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019.495,75
Total do Orgao:	5.019.495,75	0,00	0,00	5.019.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019.495,75

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28

Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS

449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56

Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.621,06	0,00	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.621,06
Total da Ação:	38.245,38	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38

Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.156,80
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	468.376,06	0,00	0,00	468.376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.376,06

Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	8.998,90	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,90
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.560,83	0,00	0,00	53.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.560,83
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	95.613,44	0,00	0,00	95.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.613,44
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.974,27	0,00	0,00	13.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,27
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.096,96	0,00	0,00	33.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,96
Total da Ação:	57.670,91	0,00	0,00	57.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,91
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	51.743,74	0,00	0,00	51.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.989,06	0,00	0,00	10.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,06
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	49.926,66	0,00	0,00	49.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.926,66
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	0,00	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:	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: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Unidade Orçamentária:	987.630,58	0,00	0,00	987.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.630,58
Total do Órgão:	987.630,58	0,00	0,00	987.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.630,58

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	5.624,32	0,00	6.749,18	6.749,18	6.749,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.749,18	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	1.282,74	1.282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,74	966,99
Total da Ação:	3.374,59	5.624,32	0,00	8.998,91	8.031,92	8.031,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.031,92	966,99
Total da Unidade Orçamentária:	8.998,91	5.624,32	5.624,32	8.998,91	8.031,92	8.031,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.031,92	966,99
Total do Órgão:	8.998,91	5.624,32	5.624,32	8.998,91	8.031,92	8.031,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.031,92	966,99

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.338,16	0,00	0,00	24.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,16
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	40.086,26	0,00	0,00	40.086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.086,26
Total da Unidade Orçamentária:	40.086,26	0,00	0,00	40.086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.086,26
Total do Orgao:	40.086,26	0,00	0,00	40.086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.086,26

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.123,26	0,00	0,00	54.123,26	54.123,26	54.123,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.123,26	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	68.616,70	0,00	0,00	68.616,70	54.123,26	54.123,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.123,26	14.493,44
Total da Unidade Orçamentária:	68.616,70	0,00	0,00	68.616,70	54.123,26	54.123,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.123,26	14.493,44
Total do Orgão:	68.616,70	0,00	0,00	68.616,70	54.123,26	54.123,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.123,26	14.493,44

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	22.497,28	22.497,28	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	15.217,28	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	28.121,58	0,00	0,00	28.121,58	22.497,28	22.497,28	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	15.217,28	5.624,30
Total da Unidade Orçamentária:	28.121,58	0,00	0,00	28.121,58	22.497,28	22.497,28	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	15.217,28	5.624,30
Total do Orgão:	28.121,58	0,00	0,00	28.121,58	22.497,28	22.497,28	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	15.217,28	5.624,30

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	502.636,24	0,00	0,00	502.636,24	502.636,24	502.636,24	42.236,96	42.236,96	42.236,96	42.236,96	460.399,28	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.237,76	0,00	0,00	205.237,76	205.237,76	205.237,76	136.577,24	136.577,24	136.577,24	136.577,24	88.660,52	0,00
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	110.236,67	0,00	0,00	110.236,67	110.236,66	110.236,66	12.479,35	12.479,35	12.479,35	12.479,35	97.757,31	0,01
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.748,10	0,00	0,00	15.748,10	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	0,00	14.679,20
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	0,00	191.226,88	55.222,68	55.222,68	5.801,18	5.801,18	4.978,91	4.978,91	50.243,77	136.004,20
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	1.321.437,38	0,00	0,00	1.321.437,38	874.402,24	874.402,24	198.163,63	198.163,63	197.341,36	197.341,36	677.060,88	447.035,14
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	215.606,72	0,00	0,00	215.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.606,72
Total da Ação:	215.606,72	0,00	0,00	215.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.606,72
Total da Unidade Orçamentária:	1.553.917,06	0,00	0,00	1.553.917,06	874.402,24	874.402,24	198.163,63	198.163,63	197.341,36	197.341,36	677.060,88	679.514,82
Total do Orgao:	1.553.917,06	0,00	0,00	1.553.917,06	874.402,24	874.402,24	198.163,63	198.163,63	197.341,36	197.341,36	677.060,88	679.514,82

Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação:		13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA													
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS		112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	62.486,40
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA		1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	500.000,00	500.000,00	58.982,46	58.982,46	58.982,46	58.982,46	441.017,54	540.000,00
Total da Ação:		1.152.486,40	0,00	0,00	1.152.486,40	550.000,00	550.000,00	58.982,46	58.982,46	58.982,46	58.982,46	491.017,54	602.486,40
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		172.104,19	0,00	0,00	172.104,19	90.000,00	90.000,00	5.755,14	5.755,14	5.755,14	5.755,14	84.244,86	82.104,19
Total da Ação:		172.104,19	0,00	0,00	172.104,19	90.000,00	90.000,00	5.755,14	5.755,14	5.755,14	5.755,14	84.244,86	82.104,19
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		272.729,60	0,00	0,00	272.729,60	272.729,60	272.729,60	25.138,92	25.138,92	25.138,92	25.138,92	247.590,68	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.574,68	0,00	0,00	12.574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,68
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	1.068,90	1.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,90	10.179,74
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		174.353,92	0,00	25.935,75	148.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.418,17
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		51.051,52	0,00	0,00	51.051,52	13.009,88	13.009,88	3.009,88	3.009,88	3.009,88	3.009,88	9.990,12	38.051,52
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.816,00	25.935,75	0,00	36.751,75	36.750,75	36.750,75	36.386,89	36.386,89	36.386,89	36.386,89	363,86	1,00
Total da Ação:		544.023,00	25.935,75	25.935,75	544.023,00	323.549,25	323.549,25	64.535,69	64.535,69	64.535,69	64.535,69	259.013,56	220.473,75
Total da Unidade Orçamentária:													
		1.882.111,96	25.935,75	25.935,75	1.882.111,96	963.549,25	963.549,25	129.273,29	129.273,29	129.273,29	129.273,29	834.275,96	918.562,71
Total do Orgão:													
		1.882.111,96	25.935,75	25.935,75	1.882.111,96	963.549,25	963.549,25	129.273,29	129.273,29	129.273,29	129.273,29	834.275,96	918.562,71



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	71.148,06	0,00	0,00	71.148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.148,06
Total da Ação:	82.396,70	0,00	0,00	82.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.396,70
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Total da Ação:	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:1500.0000-OBRA S E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRA S E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	312.099,84	0,00	0,00	312.099,84	312.099,84	312.099,84	61.445,49	61.445,49	61.445,49	61.445,49	250.654,35	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.123,78	0,00	0,00	10.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,78
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	16.345,92
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
449051:1500.0000-OBRA S E INSTALAÇÕES	8.998,91	0,00	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,91
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.123,78	0,00	0,00	10.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,78
Total da Ação:	733.211,65	0,00	0,00	733.211,65	329.499,84	329.499,84	61.445,49	61.445,49	61.445,49	61.445,49	268.054,35	403.711,81
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339038:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	91.113,98	0,00	0,00	91.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.113,98
Total da Unidade Orçamentária:	1.245.306,39	0,00	0,00	1.245.306,39	329.499,84	329.499,84	61.445,49	61.445,49	61.445,49	61.445,49	268.054,35	915.806,55
Total do Órgão:	1.245.306,39	0,00	0,00	1.245.306,39	329.499,84	329.499,84	61.445,49	61.445,49	61.445,49	61.445,49	268.054,35	915.806,55

Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		49.237,76	0,00	0,00	49.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.237,76
Total da Ação:		60.486,40	0,00	0,00	60.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.486,40
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		49.237,76	0,00	0,00	49.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.237,76
Total da Ação:		60.486,40	0,00	0,00	60.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.486,40
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		53.124,86	0,00	0,00	53.124,86	53.124,86	53.124,86	5.870,53	5.870,53	5.870,53	5.870,53	47.254,33	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:		148.738,30	0,00	0,00	148.738,30	53.124,86	53.124,86	5.870,53	5.870,53	5.870,53	5.870,53	47.254,33	95.613,44
Total da Unidade Orçamentária:		269.711,10	0,00	0,00	269.711,10	53.124,86	53.124,86	5.870,53	5.870,53	5.870,53	5.870,53	47.254,33	216.586,24
Total do Órgão:		269.711,10	0,00	0,00	269.711,10	53.124,86	53.124,86	5.870,53	5.870,53	5.870,53	5.870,53	47.254,33	216.586,24

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.452.0010 : 1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Ação: 18.452.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	117.909,05	0,00	0,00	117.909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.909,05
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	179.978,24	0,00	0,00	179.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.978,24
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	87.739,39	0,00	0,00	87.739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.739,39
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	199.100,93	0,00	0,00	199.100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.100,93
Total da Ação:	629.722,17	0,00	0,00	629.722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.722,17
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	56.243,20	56.243,20	5.125,88	5.125,88	5.125,88	5.125,88	51.117,32	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	641,34	641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	641,34	10.607,30
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,69
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	37.120,51	0,00	0,00	37.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,51
449051:1500.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	157.480,96	0,00	0,00	157.480,96	56.884,54	56.884,54	5.125,88	5.125,88	5.125,88	5.125,88	51.758,66	100.596,42
Total da Unidade Orçamentária:	854.694,97	0,00	0,00	854.694,97	56.884,54	56.884,54	5.125,88	5.125,88	5.125,88	5.125,88	51.758,66	797.810,43
Total do Orgão:	854.694,97	0,00	0,00	854.694,97	56.884,54	56.884,54	5.125,88	5.125,88	5.125,88	5.125,88	51.758,66	797.810,43

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.1001-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1540.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1589.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,00	0,00	76.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.360,96
Total da Ação:	89.859,32	0,00	0,00	89.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.859,32
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
449052:1589.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,00	0,00	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.184,45
Total da Ação:	275.395,33	0,00	0,00	275.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.395,33
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.924,16
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	0,00	0,00	2.636.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.895,25
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	0,00	0,00	424.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.486,40
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	3.872.051,73	0,00	0,00	3.872.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.051,73
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação:	95.613,43	0,00	0,00	95.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.613,43
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.369,15	0,00	0,00	48.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.369,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,00	0,00	41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,97
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Total da Ação:	134.983,68	0,00	0,00	134.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.983,68
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,00	0,00	209.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.123,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,00	0,00	1.309.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.597,95
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	0,00	0,00	295.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.326,72
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,00	0,00	59.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,79
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	2.171.142,88	0,00	0,00	2.171.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.142,88
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.490,82	0,00	0,00	259.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.490,82
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64

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
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	0,00	0,00	140.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.608,00
339047:1500.1001-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	772.941,30	0,00	0,00	772.941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.941,30
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.233,41	0,00	0,00	137.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.233,41
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
Total da Ação:	249.719,81	0,00	0,00	249.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.719,81
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,06
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,69
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14
Total da Ação:	42.744,83	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83



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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	64.117,25	0,00	0,00	64.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.117,25
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	101.237,76	101.237,76	7.183,47	7.183,47	7.183,47	94.054,29	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	427,56	427,56	0,00	0,00	0,00	427,56	0,00	16.445,40
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
339038:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	38.245,38	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38
Total da Ação:	268.842,50	0,00	0,00	268.842,50	101.665,32	101.665,32	7.183,47	7.183,47	7.183,47	94.481,85	0,00	167.171,18
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	26.996,74	0,00	0,00	26.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.996,74

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	163.105,28	0,00	0,00	163.105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.105,28
Total da Ação:	296.964,10	0,00	0,00	296.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.964,10
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
Total da Ação:	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Unidade Orçamentária:	705.289,73	0,00	0,00	705.289,73	101.665,32	101.665,32	7.183,47	7.183,47	7.183,47	7.183,47	94.481,85	603.624,41
Total do Órgão:	705.289,73	0,00	0,00	705.289,73	101.665,32	101.665,32	7.183,47	7.183,47	7.183,47	7.183,47	94.481,85	603.624,41
Total da Despesa:	21.516.858,43	37.184,39	37.184,39	21.516.858,43	2.646.735,20	2.646.735,20	466.975,60	466.975,60	466.153,33	466.153,33	2.180.581,87	18.870.123,23
Despesa Corrente:	18.264.118,93	37.184,39	31.560,07	18.268.743,25	2.146.735,20	2.146.735,20	407.993,14	407.993,14	407.170,87	407.170,87	1.739.564,33	16.123.008,05
Despesa Capital:	3.037.132,78	0,00	5.824,32	3.031.508,46	500.000,00	500.000,00	58.982,46	58.982,46	58.982,46	58.982,46	441.017,54	2.531.508,46
Reserva Contingência:	215.606,72	0,00	0,00	215.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.606,72

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/S-7

053 543

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte

CPF: 163.613.932-91

Darcy Maria C. R. de Sousa

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022

Secretaria Municipal de Emprego, D.I.S.



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01030001	1.710,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 07/01/2021, PARA EMPREENDER JUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, AUDIÊNCIA NO GABINETE DA DEPUTADA MARILIA GÔES, SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DOS ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO MAX DA AAB, CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/01/2022/001-GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01030002	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	EST	01030003	272.729,60
# (FINANÇAS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	EST	01030004	502.636,24
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	EST	01030005	54.123,26
# (PROCURADORIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	EST	01030006	22.497,28
# (CONTROLADORIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	EST	01030007	312.099,84
# (OBRAS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	EST	01030008	56.243,20
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	EST	01030009	53.124,86
# (DESENVOLVIMENTO RURAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	EST	01030010	101.237,76
# (CULTURA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	EST	01030011	169.681,41
# (GABINETE DO PREFEITO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	EST	01030012	30.000,00
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP PARA O EXERCICIO DE 2022					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	EST	01030013	50.000,00
# (SENTENÇAS JUDICIAIS) EMPENHO PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO DE 2022					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	EST	01030014	500.000,00
# (DIV INSS DESC. FPM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NO FPM 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	EST	01030015	1.124,85
# (GAB. VICE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	EST	01030016	1.124,85
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	EST	01030017	110.236,66
# (INATIVOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	EST	01030018	205.237,76
# (INSS CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS CORRENTE 2022					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMIENTOS LTDA	34001	342043 : 339039 : 1500.0000	EST	01030019	13.000,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	ALT	01030020	5.624,33
# CREDITO PARA ATENDER DESPESA					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	ALT	01030021	5.624,33
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
		Empenhos do dia: 21	Soma do dia 03/01/2022:		2.483.056,55
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01040001	8.292,00
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO2022.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	ORD	01040002	90.000,00
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 04/01/2022:		98.292,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01060001	1.930,68
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF.12/2021- FATURA AGRUPADA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/01/2022:		1.930,68
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01140001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 22/01/2022, PARA JUNTO AO SEBRAE, SENAC E SESI, PARA SOLICITAR CURSOS TÉCNICOS, CAPACITAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/01/2022/003-GAB-PMA.					
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	01140002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 22/01/2022, PARA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/01/2022/002-GAB-PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	01140003	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 22/01/2022, PARA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/01/2022/001-GAB/PMA.					
42980146000190 - SAFIRA COMERCIO E SERVICO EIRELI	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	01140004	17.400,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO NO MUNICIPIO DE AMAPÁ PARA FINS DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM 6 SEIS AREAS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AMAPÁ					
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	ORD	01140005	36.750,75
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUCAO DE CONVENIO, CONVENIO N 8440-88-2018					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 14/01/2022:		57.357,45
68857713253 - OZEAS AMORAS MACIEL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	01240001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO, OZEAS AMORAS MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 24 A 27/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NAQUELE DISTRITO, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/01/2022/001 - GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	01240002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 25 A 28/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/01/2022/003-GAB-PMA.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	01240003	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 REUNIR COM O ORGANIZADOR DA EXPEDIÇÃO POROROCA, A SER REALIZADA NA SEDE DA AMEAP, NO PERÍODO DE 26 A 28/01/2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/01/2022/002-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 24/01/2022:		2.351,64
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310001	2.565,48
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/02/2021, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM SEQUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: ACOMPANHAR OS PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA; CODEVASF: RECEBIMENTO DE VEÍCULOS; SETRAP: TRATAR SOBRE O PLANO RODOVIÁRIO DO ESTADO E CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO AMAZINHO; SDC: CONVÊNIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SEPLAN PROTOCOLO DE INTENÇÃO - RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 31/01/2022/001-GAB-PMA.					
59783516272 - JOAO ATAIDE SANTANA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310002	1.181,40
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, JOÃO ATAÍDE SANTANA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ-PA, NO PERÍODO DE 07 A 12/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SEQUENCIADAS JUNTO A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF NA POROROCA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARÁ, PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO "TROFÉU IMPRENSA PARÁ/AMAPÁ/2022", CONFORME PORTARIA DE Nº					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

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

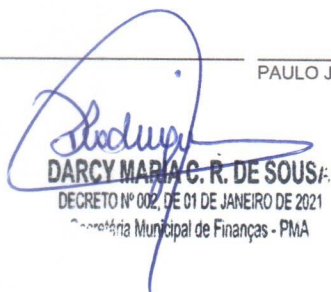
31/01/2022/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 31/01/2022:	3.746,88
	Qtd. Empenho:	34
	Total Geral:	2.646.735,20

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01310002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOAO ATAIDE SANTANA

Endereço: I JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: I JOÃO FRANKLIN TAVORA

CNPJ/CPF: 59783516272

NIT/PIS/PASEP: 12597581030

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, JOÃO ATAÍDE SANTANA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ-PA, NO PERÍODO DE 07 À 12/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SEQUENCIADAS JUNTO A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF NA POROROCA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARÁ, PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO "TROFÉU IMPRENSA PARÁ/AMAPÁ/2022", CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	236,2800	1.181,40

///UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

1.181,40

Autorizo o empenho

Data: 31/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/01/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01310001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV, Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/02/2021, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: ACOMPANHAR OS PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA; CODEVASF: RECEBIMENTO DE VEÍCULOS; SETRAP: TRATAR SOBRE O PLANO RODOVIÁRIO DO ESTADO E CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO AMAPAZINHO; SDC: CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SEPLAN PROTOCOLO DE INTENÇÃO - RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 31/01/2022/001-GAB-PMA.

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

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

2.565,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/01/2022

Data: 31/01/2022

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 CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240003]

Janeiro / 2022

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: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, 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 REUNIR COM O ORGANIZADOR DA EXPEDIÇÃO POROROCA, A SER REALIZADA NA SEDE DA AMEAP, NO PERÍODO DE 26 À 28/01/2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/01/2022/002-GAB-PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/01/2022

Data: 24/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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 MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 25 A 28/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/01/2022/003-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 24/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/01/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO VICE PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01240001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: OZEAS AMORAS MACIEL

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 68857713253

NIT/PIS/PASEP: 12616597030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 292004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO, OZEAS AMORAS MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJÚ, NO PERÍODO DE 24 À 27/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NAQUELE DISTRITO, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/01/2022/001 - GAB/PMA.

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

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Data: 24/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/01/2022

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 FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01140005]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

Endereco: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102

Compl: ALA B 1.AND

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasilia

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUCAO DE CONVENIO, CONVENIO N 8440-88-2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DEVOLUCAO DE CONVENIO	UNID	1,0000	36.750,7500	36.750,75

///TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

36.750,75

Autorizo o empenho

Data: 14/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 14/01/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01140004]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SAFIRA COMERCIO E SERVICO EIRELI

Endereco: A

Compl: W

CNPJ/CPF: 42980146000190

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIC PRESTADOS	UNID	1,0000	17.400,0000	17.400,00

///DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS REAIS///

17.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/01/2022

Data: 14/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01140003]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/01/2022, PARA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/01/2022/001-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/01/2022

Data: 14/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01140002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SARA DA SILVA BRITO

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 72733144200

NIT/PIS/PASEP: 16664594170

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/01/2022, PARA JUNTO A AMEAP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ), PRA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIOANDAS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/01/2022/002-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 14/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/01/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01140001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 22/01/2022, PARA JUNTO AO SEBRAE, SENAC E SESI, PARA SOLICITAR CURSOS TÉCNICOS, CAPACITAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/01/2022/003-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/01/2022

Data: 14/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 003/2021 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01060001]

Janeiro / 2022

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: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF.12/2021- FATURA AGRUPADA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEMITÉRIO MUNICIPAL	UNID	1,0000	20,3600	20,36
2	MERCADO MUNICIPAL	UNID	1,0000	20,2800	20,28
3	GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1,0000	501,2100	501,21
4	ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID	1,0000	359,8500	359,85
5	SEDE DA PREFEITURA	UNID	1,0000	1.028,9800	1.028,98

///UM MIL, NOVECIENTOS E TRINTA REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

1.930,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/01/2022

Data: 06/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002/2021 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 [2022 NE 01040002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Natureza Despesa: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0054 - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASEP CORRENTE	UNID	1,0000	90.000,0000	90.000,00

///NOVENTA MIL REAIS///

90.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2022

Data: 04/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01040001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Endereço: SGAN 601

Compl: N

CNPJ/CPF: 00703157000183

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTRIBUIÇÃO CNM	UNID	12,0000	691,0000	8.292,00

///OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS///

8.292,00

Autorizo o empenho

Data: 04/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030019]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INTERNET	UNID	1,0000	13.000,0000	13.000,00

///TREZE MIL REAIS///

13.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030018]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereço: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(INSS CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS CORRENTE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OBRIG PATRONAIS	UNID	1,0000	205.237,7600	205.237,76

///DUZENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

205.237,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030017]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	110.236,6600	110.236,66

///CENTO E DEZ MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS///

110.236,66

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
03/01/2022 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
AGÊNCIA DISTRITAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030016]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	1.124,8500	1.124,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

1.124,85

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO VICE PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030015]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 292004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(GAB. VICE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	1.124,8500	1.124,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

1.124,85

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030013]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 01 - PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TJAP	UNID	1,0000	50.000,0000	50.000,00

///CINQUENTA MIL REAIS///

50.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030012]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 09542249000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AMEAP	UNID	1,0000	30.000,0000	30.000,00

///TRINTA MIL REAIS///

30.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030011]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(GABINETE DO PREFEITO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	169.681,4100	169.681,41

///CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS///

169.681,41

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030010]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	101.237,7600	101.237,76

///CENTO E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

101.237,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030009]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	53.124,8600	53.124,86

///CINQUENTA E TRES MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS///

53.124,86

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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 MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030008]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	56.243,2000	56.243,20

///CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, VINTE CENTAVOS///

56.243,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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 OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030007]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

312.099,84

312.099,84

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(OBRAS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	312.099,8400	312.099,84

///TREZENTOS E DOZE MIL, NOVENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

312.099,84

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2022

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO ROCHA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030006]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

22.497,28

22.497,28

0,00

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	22.497,2800	22.497,28

///VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

22.497,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

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 - PM/A



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030005]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

54.123,26

54.123,26

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	54.123,2600	54.123,26

///CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS///

54.123,26

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030004]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	502.636,2400	502.636,24

///QUINHENTOS E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS///

502.636,24

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO

DARCY MARIA CAMELO
Secretaria Municipal de Finanças - PMA
DECRETO Nº 02, DE 01/01/2022



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030003]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
272.729,60	272.729,60	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(FINANÇAS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	272.729,6000	272.729,60

///DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

272.729,60

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 022 DE 03 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESAS BANCARIA EXERCICIO 2022	UNID	1,0000	15.000,0000	15.000,00

///QUINZE MIL REAIS///

15.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO ROBERTO
Secretaria Municipal de Finanças - P.M.A.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 07/01/2021, PARA EMPREENDER JUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, AUDIÊNCIA NO GABINETE DA DEPUTADA MARÍLIA GÔES, SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DOS ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO MAX DA AAB, CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/01/2022/001-GAB-PMA.

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

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

1.710,32

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	34001	342043 : 339039 : 1500.0000	01030001	01030019	1.070,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA NF 1992 EMITIDA EM 10/01/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	34001	342043 : 339039 : 1500.0000	01030002	01030019	969,94
LIQUIDADO CONFORME FATURA NF 1889 GARAGEM MUNICIPAL					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	01030003	01030016	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF.01/2022.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/01/2022:	3.539,94
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01040001	01030002	3,10
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE- FEP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01040002	01030002	3,10
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE- ITR.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01040003	01030002	6,20
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/01/2022:	12,40
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01050001	01030002	1.087,53
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPAG DE SERVIDORES REF. 12/2022.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01050002	01030002	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/01/2022:	1.097,98
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100001	01030012	521,60
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100002	01040001	691,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM MES JANEIRO/2022.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100003	01040002	2.845,60
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100004	01040002	4,70
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - ITR.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100005	01040002	67,36
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - CID.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01100006	01030014	45.541,27
LIQUIDADO CONFORME PARCELAMENTO, DESCONTO EM FPM RFB-PREV-PARC60					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	01100007	01030018	127.713,90
LIQUIDADO CONFORME DESCONTO FPM					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	01100008	01030018	8.863,34
LIQUIDADO CONFORME DESCONTO FPM					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 10/01/2022:	186.248,77
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01140001	01140005	36.386,89
LIQUIDADO CONFORME COMPROVANTE DE DEVOLUCAO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/01/2022:	36.386,89
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01180001	01140001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/01/2022/003-GAB-PMA.					
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	01180002	01140002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/01/2022/002-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/01/2022:	2.137,80



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01190001	01040002	92,13
PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - FEP.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/01/2022:		92,13
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01200001	01030001	1.710,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2022/001-GAB-PMA.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01200002	01030012	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200003	01040002	718,25
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01200004	01030014	13.441,19
LIQUIDADO CONFORME PARCELAMENTO, DESCONTO EM FPM RFB-PREV-PARC60					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 20/01/2022:		18.369,76
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01270001	01040002	24,75
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - FEP.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/01/2022:		24,75
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01280001	01040002	1.986,95
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01280002	01040002	15,40
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - LC 176/2020(ADO25).					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/01/2022:		2.002,35
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01310001	01030002	843,20
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REF.01/2022.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01310002	01030002	135,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	01310003	01030011	36.354,09
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. JANEIRO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	01310004	01030003	25.138,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FINANÇA REF. JANEIRO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01310005	01030004	22.011,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ.ADMINIST. REF. JANEIRO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01310006	01030004	20.225,83
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. JANEIRO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	01310007	01030005	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. JANEIRO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	01310008	01030006	7.280,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. JANEIRO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	01310009	01030007	61.445,49
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. JANEIRO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	01310010	01030008	5.125,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. JANEIRO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	01310011	01030009	5.870,53
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF. JANEIRO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	01310012	01030010	7.183,47
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REF. JANEIRO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01310013	01030017	5.059,80



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS REF.01/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01310014	01030017	7.419,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REF.01/2022.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	34001	342043 : 339039 : 1500.0000	01310015	01030019	969,94
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	01310018	01030015	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO VICE-PREFEITO REF.01/2022.					
Liquidação do dia: 16			Soma do dia 31/01/2022:		217.062,83
			Qtd. Liquidação:		43
			Total Geral:		466.975,60

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.444.444-44



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	34001	342043 : 339039 : 1500.0000	01030001	01030001	01030019	1.070,00
# Pagamento nesta data						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	01030002	01030003	01030016	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF.01/2022.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 03/01/2022:			2.570,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01040001	01040001	01030002	3,10
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01040002	01040002	01030002	3,10
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE- ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01040003	01040003	01030002	6,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 04/01/2022:			12,40
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01050001	01050001	01030002	1.087,53
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPAG DE SERVIDORES REF. 12/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01050002	01050002	01030002	10,45
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 05/01/2022:			1.097,98
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	34001	342043 : 339039 : 1500.0000	01070001	01030002	01030019	969,94
# Pagamento nesta data						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/01/2022:			969,94
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100001	01100001	01030012	521,60
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP PARA O EXERCICIO DE 2022						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100002	01100002	01040001	691,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM MES JANEIRO/2022.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO2022.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100003	01100003	01040002	2.845,60
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100004	01100004	01040002	4,70
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100005	01100005	01040002	67,36
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - CID.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01100006	01100006	01030014	45.541,27
# Pagamento nesta data						
# (DIV INSS DESC. FPM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NO FPM 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	01100007	01100007	01030018	127.713,90
# Pagamento nesta data						
# (INSS CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS CORRENTE 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	01100008	01100008	01030018	8.863,34
# Pagamento nesta data						
# (INSS CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS CORRENTE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 10/01/2022:			186.248,77
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	01140001	01140001	01140005	36.386,89
# Pagamento nesta data						
# EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUCAO DE CONVENIO, CONVENIO N 8440-88-2018						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/01/2022:			36.386,89
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01180001	01180001	01140001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/01/2022/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 22/01/2022, PARA JUNTO AO SEBRAE, SENAC E SESI, PARA SOLICITAR CURSOS TÉCNICOS, CAPACITAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/01/2022/003-GAB-PMA.						
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	01180002	01180002	01140002	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 14/01/2022/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 22/01/2022, PARA JUNTO A AMEAP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ), PRA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIOANDAS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/01/2022/002-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 18/01/2022:			2.137,80
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01190001	01190001	01040002	92,13
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/01/2022:			92,13
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01200001	01200001	01030001	1.710,32
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/01/2022/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 07/01/2021, PARA EMPREENDER JUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, AUDIÊNCIA NO GABINETE DA DEPUTADA MARÍLIA GÓES, SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DOS ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRAP, AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO MAX DA AAB, CONFORME A PORTARIA DE Nº 03/01/2022/001-GAB-PMA.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01200002	01200002	01030012	2.500,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP PARA O EXERCICIO DE 2022						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200003	01200003	01040002	718,25



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01200004	01200004	01030014	13.441,19
# Pagamento nesta data						
# (DIV INSS DESC. FPM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NO FPM 2022						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/01/2022:			18.369,76
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01270001	01270001	01040002	24,75
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - FEP..						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/01/2022:			24,75
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01280001	01280001	01040002	1.986,95
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01280002	01280002	01040002	15,40
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE - JANEIRO/2022 - LC 176/2020(ADO25).						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 28/01/2022:			2.002,35
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01310002	01310002	01030002	135,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	01310003	01310003	01030011	36.354,09
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. JANEIRO/2022.						
# (GABINETE DO PREFEITO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	01310004	01310004	01030003	25.138,92
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FINANÇA REF. JANEIRO/2022.						
# (FINANÇAS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01310005	01310005	01030004	22.011,13
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ.ADMINIST. REF. JANEIRO/2022.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01310006	01310006	01030004	20.225,83
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. JANEIRO/2022.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	01310007	01310007	01030005	9.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. JANEIRO/2022.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	01310008	01310008	01030006	7.280,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. JANEIRO/2022.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	01310009	01310009	01030007	61.445,49
# PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. JANEIRO/2022.						
# (OBRAS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	01310010	01310010	01030008	5.125,88
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. JANEIRO/2022.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	01310011	01310011	01030009	5.870,53
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF. JANEIRO/2022.						
# (DESENVOLVIMENTO RURAL) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	01310012	01310012	01030010	7.183,47
# PAGO NESTA DATA FOLPAG TURISMO REF. JANEIRO/2022.						
# (CULTURA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01310013	01310013	01030017	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLPAG INATIVOS REF.01/2022.						
# (INATIVOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01310014	01310014	01030017	7.419,55
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REF.01/2022.						
# (INATIVOS) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	34001	342043 : 339039 : 1500.0000	01310015	01310015	01030019	969,94
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	01310018	01310018	01030015	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO VICE-PREFEITO REF.01/2022.						
# (GAB. VICE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2022						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01310019	01310001	01030002	20,93
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS						

Total de Pagamentos do dia: 16

Soma do dia 31/01/2022: 216.240,56

Qtd. Pagamento: 43

Total Geral: 466.153,33

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças - P/10

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	01140001	2001123	363,86
Soma do dia 14/01/2022:				363,86

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	01180002	2001127	5.712,86
Soma do dia 18/01/2022:				5.712,86

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	01190002	2001125	2.749,81
Soma do dia 19/01/2022:				2.749,81

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	01310002	1001013	654,01
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	01310006	1001013	625,46
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	01310011	1001013	994,83
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	01310017	1001013	174,16
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	01310021	1001013	379,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	01310025	1001013	368,23
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	01310029	1001013	607,59
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	01310034	1001013	14,81
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	36001	01310038	1001013	20,94
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	01310042	1001013	6,72
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	01310046	1001013	62,03
Soma do dia 31/01/2022:				3.907,78

Total de Despesas: 12.734,31

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 12.734,31

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 2022
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 542.000.000-00