



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **371/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 28 de dezembro de 2021

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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





MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2021

PREFEITURA MUNICIPL DE
AMAPÁ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.601.835,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.465.748,70
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	178.818,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.589,99	RESTOS A PAGAR	3.525,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	269.091,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	5.838.437,52	SALDO ATUAL	5.581.678,83
TOTAL	7.498.863,18	TOTAL	7.498.863,18

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.957.020,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.506.689,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	723.463,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	411.706,32	RESTOS A PAGAR	238.399,66
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.613.976,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.700,05	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.279.690,50	SALDO ATUAL	5.581.678,83
TOTAL	16.664.208,64	TOTAL	16.664.208,64

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.943.991,42	5.901.234,92
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	615.215,45
TOTAL	12.559.206,87	6.516.450,37

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	5.838.437,52	
SAQUES		2.194.021,59
DESPÓSITOS	1.937.262,90	
SALDO ATUAL		5.581.678,83
TOTAL	7.775.700,42	7.775.700,42

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 001615/3-7
CPF 040 44



Conta / Descrição		Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA							
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO							
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 888	1001		320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1001011 : 5.032-6- FEP			Soma:	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1001012 : 5.037-7- ITR							
1001013 : 5.138-1-FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5031	1001		25.857,73	551.873,36	508.379,22	69.351,87
1001014 : 6.128-X-RP- RECURSO PROP.	001 : 5032	1991		28.850,82	10.633,85	24.624,17	14.660,50
1001016 : 7.703-8-CEX	001 : 5037	1001		3.772,48	394,10	3.623,77	542,81
1001019 : 9.054-9- SIMP.ES NACIONAL	001 : 5138	1001		4,22	187.505,96	187.403,86	106,52
1001020 : 9.215-0-PRODUÇÃO MINERAL	001 : 6128	1001		114.259,47	55.598,17	69.696,36	100.161,28
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 7703	1001		39,82	0,18	0,00	40,00
1001022 : 9.494-3 - ICM3 ESTADUAL	001 : 9054	1001		962,03	435,04	972,14	424,93
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9215	1001		0,00	0,00	0,00	0,00
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9491	1001		64,13	0,28	0,00	64,41
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9494	1001		23.861,50	288.990,89	295.250,14	17.602,25
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9497	1001		580,07	5.019,09	5.019,58	669,58
	001 : 9510	1001		1.575,92	5.774,10	6.620,12	729,90
	001 : 9601	1001		151.375,96	659,82	0,00	152.035,58
	001 : 9656	1001		322,43	1,41	0,00	323,84
		Soma:		351.326,58	1.106.976,05	1.101.589,16	356.713,47
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE							
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001		8.854,60	38,59	0,00	8.893,19
		Soma:		8.854,60	38,59	0,00	8.893,19
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS							
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940		1.578,55	6,87	0,00	1.585,42
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	5200000		70.315,37	306,40	0,00	70.621,77
2001123 : BB 15.515-2 CONV 864088 PAV BL SEXTAVADOS DRENAGEM	001 : 15515	5100000		36.485,14	158,99	0,00	36.644,13
2001125 : BB 15.869-0 CONVENIO 882726-2019	001 : 15869	5200000		353.240,26	1.405,51	68.415,52	286.230,25
2001126 : BB 15.519-5 CONVENIO 865194-2018	001 : 15519	5200000		635.839,25	2.539,83	212.904,45	425.474,63
2001127 : BB 15.733-3 CONVENIO 864143-2018	001 : 15733	5200000		8.954,79	808.231,78	778.393,76	38.792,81
2001131 : BB 15.516-0 CONV 864108/2018 GALPAO FAB BLOQUETE	001 : 15516	5100000		250.093,50	1.089,79	0,00	251.183,29
		Soma:		1.356.506,86	813.739,17	1.059.713,73	1.110.532,30
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS							



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	9900000	1.202.146,72	5.207,23	11.525,00	1.195.828,95
2001122 : BB 16.920-X LEI A BLANC	001 : 16920	1990.140	40.541,81	176,66	0,00	40.718,47
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	9400000	2.558.379,27	11.125,20	21.193,70	2.548.310,77
Soma:			3.801.067,80	16.509,09	32.718,70	3.784.858,19
Total:			5.838.437,52	1.937.262,90	2.194.021,59	5.581.678,83

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
em 16/11/21



Extrato de Conta Corrente

G3330309123836981
03/12/2021 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.501.918.000.000	15.626,03 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.626,03 D	0,00 C
03/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.592	5.803,05 D	
				03/11 3985 16592-1 REGIANE RODRIG			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.803,05 C	0,00 C
05/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
				05/11 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
05/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.044.982	2.100,00 D	
				05/11 4435 44982-2 VICTOR H MONTE			
05/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	3.350,00 D	
				05/11 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
05/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	3.350,00 D	
				05/11 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.800,00 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.703,94 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	321.880,63 C	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 3.565,83 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 138.624,78 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 10.992,94 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 58.497,07 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 53.487,68 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 71.316,90 D	
10/11/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.408,37 D	0,00 C
18/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	35.261,51 D	
				18/11 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.261,51 C	0,00 C
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.967,05 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.648,99 C	
19/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 546,15 D	
19/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 8.192,39 D	
19/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 10.923,20 D	
19/11/2021		0000	13013	240 Contribuição	28.358	250,00 D	
				AMEAP			
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.704,30 D	0,00 C
22/11/2021		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.250,00 D	
				AMEAP			
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 C	0,00 C

29/11/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.014.278.000.000	131,94 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.079.442	279,45 D	
			29/11 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.390,74 D	
			29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.747,63 D	
			29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.475,67 D	
			29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	
			29/11 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	721,46 D	
			29/11 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	220,00 D	
			29/11 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	165,00 D	
			29/11 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.384,36 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.519,84 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.428,88 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	975,78 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	270,62 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	451,92 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.494,51 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	605,29 D	
			29/11 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	404,13 D	
			29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	11,00 D	
			29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	18,81 D	
			29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	14,04 D	
			29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.532,17 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.260,07 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.513,17 C	
30/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 1.247,73 D	
30/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 18.715,98 D	
30/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 24.954,64 D	
30/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	✓ 10.594,26 D	
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.260,63 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698018
03/12/2021 09:33:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	25.857,73			6.858,030573		
01/11/2021	APLICAÇÃO	15.626,03			4.143,435346	3,771274002	11.001,465919
03/11/2021	RESGATE	5.803,05			1.538,412672	3,772102313	9.463,053247
	Aplicação 19/10/2021	5.803,05			1.538,412672		
05/11/2021	RESGATE	13.800,00			3.656,857889	3,773731553	5.806,195358
	Aplicação 19/10/2021	13.800,00			3.656,857889		
10/11/2021	APLICAÇÃO	19.408,37			5.139,643432	3,776209431	10.945,838790
18/11/2021	RESGATE	35.261,51			9.327,695795	3,780302314	1.618,142995
	Aplicação 19/10/2021	4.976,22			1.316,353958		
	Aplicação 29/10/2021	1.309,52			346,406054		
	Aplicação 01/11/2021	15.663,44			4.143,435346		
	Aplicação 10/11/2021	13.312,33			3.521,500437		
19/11/2021	APLICAÇÃO	34.704,30			9.178,345987	3,781106100	10.796,488982
22/11/2021	RESGATE	2.250,00			594,934276	3,781930362	10.201,554706
	Aplicação 10/11/2021	2.250,00			594,934276		
29/11/2021	RESGATE	38.532,17			10.177,459685	3,786030227	24,095021
	Aplicação 10/11/2021	3.873,90			1.023,208719		
	Aplicação 19/11/2021	34.658,27			9.154,250966		
30/11/2021	APLICAÇÃO	69.260,63			18.289,723872	3,786860342	18.313,818893
30/11/2021	SALDO ATUAL	69.351,87			18.313,818893		18.313,818893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.857,73
APLICAÇÕES (+)	138.999,33
RESGATES (-)	95.646,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,54
SALDO ATUAL =	69.351,87

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	958,80 C	
				03/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.249	241,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.250	78,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.251	3,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.252	13,60 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.253	27,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.254	13,60 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.255	6,80 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.256	10,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.257	13,60 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.258	17,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.259	10,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.260	27,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.261	68,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.262	54,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.263	3,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.264	10,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.265	6,80 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.266	10,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.267	102,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.268	34,00 D	

Cobrança referente 03/11/2021					
03/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.269	17,00 D
Cobrança referente 03/11/2021					
03/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.270	27,20 D
Cobrança referente 03/11/2021					
03/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.271	6,80 D
Cobrança referente 03/11/2021					
03/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.272	3,40 D
Cobrança referente 03/11/2021					
03/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.273	30,60 D
Cobrança referente 03/11/2021					
03/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.274	13,60 D
Cobrança referente 03/11/2021					
03/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.275	17,00 D
Cobrança referente 03/11/2021					
03/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.276	88,40 D
Cobrança referente 03/11/2021					
03/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,40 D 0,00 C
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.390,74 C
29/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.747,63 C
29/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.475,67 C
29/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	55.086,53 C
29/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.381,51 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.661,21 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.043,75 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.172,91 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	16.962,57 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	16.464,16 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.059,80 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.419,55 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	20.433,74 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.056,06 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.360,53 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	39.991,61 C
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.181,06 C

29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	31.161,48 C	
29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	7.000,00 C	
29/11 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL						
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	113.422,81 C	
29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.019,36 C	
29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	19.429,90 C	
29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	8.209,93 C	
29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	5.440,22 C	
29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.750,15 C	
29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	32.821,23 C	
29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	762,12 C	
29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
29/11/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	4.536,55 C	
29/11 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE						
29/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	466.442,78 D	0,00 C
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.376	762,12 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.377	113.422,81 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.378	32.821,23 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.379	1.381,51 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.380	5.059,80 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.381	16.390,74 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.382	4.536,55 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.383	6.172,91 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.384	5.440,22 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.385	5.475,67 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.386	5.747,63 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.387	6.056,06 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.388	20.433,74 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.389	39.991,61 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.390	31.161,48 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.391	2.661,21 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.392	4.360,53 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.393	7.000,00 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.394	9.750,15 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.395	16.464,16 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.396	7.419,55 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.397	16.962,57 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.398	7.043,75 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.399	11.019,36 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.400	19.429,90 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.401	6.181,06 D	

30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.402	8.209,93 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.403	55.086,53 D	
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	466.442,78 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698028
03/12/2021 09:44:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4,22			1,118929		
03/11/2021	APLICAÇÃO	3,40			0,901354	3,772102313	2,020283
29/11/2021	APLICAÇÃO	466.442,78			123.201,018489	3,786030227	123.203,038772
30/11/2021	RESGATE	466.442,78			123.174,011681	3,786860342	29,027091
	Aplicação 01/10/2021	4,24			1,118929		
	Aplicação 03/11/2021	3,41			0,901354		
	Aplicação 29/11/2021	466.435,13			123.171,991398		
30/11/2021	SALDO ATUAL	109,92			29,027091		29,027091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,22
APLICAÇÕES (+)	466.446,18
RESGATES (-)	466.442,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,30
SALDO ATUAL =	109,92

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 09:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	22.018,00 D	
				05/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
05/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	2.500,00 D	
				05/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
05/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	24.518,00 C	0,00 C
24/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.518,96 C	
24/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,18 D	
24/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.433,78 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.099,36 C	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,99 D	
30/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.078,37 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698019
03/12/2021 09:34:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8,22			2,179658		
30/11/2021	SALDO ATUAL	8,25			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,25

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698020
03/12/2021 09:35:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 11/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			28.642,60 C
04/11	04/	JUROS	3985-3		0,75 C
05/11	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	1.460,48 D
05/11	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	19.542,45 D
05/11	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	3.218,13 D
05/11	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	87,04 D
05/11	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	209,90 D
18/11	18/	JUROS	3985-3		14,75 C
24/11	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	8.433,78 C
30/11	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	2.078,37 C

Saldos

SALDO 14.652,25 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

G3330309123836981
03/12/2021 09:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	386,79 C	
10/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	641,34 D	
				10/11 3851 42526-5 LUELYNE L MACI			
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,09 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,01 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,35 D	
10/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.001	706,33 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.002	1.809,66 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.003	171,07 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.004	156,92 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.236,98 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.772,48				1.000,543927		
10/11/2021	RESGATE	3.236,98				857,203516	3,776209431	143,340411
	Aplicação 19/02/2021	30,04				7,955836		
	Aplicação 09/04/2021	32,52				8,611110		
	Aplicação 30/04/2021	39,75				10,526345		
	Aplicação 10/08/2021	14,26				3,777546		
	Aplicação 30/08/2021	45,29				11,993743		
	Aplicação 10/09/2021	48,18				12,757352		
	Aplicação 20/09/2021	5,20				1,377348		
	Aplicação 30/09/2021	89,61				23,730659		
	Aplicação 08/10/2021	2.932,13				776,473577		
30/11/2021	SALDO ATUAL	542,81				143,340411		143,340411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.772,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.236,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	542,81

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 09:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	137,50 C	
01/11/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/11/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021			
01/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.276,70 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	98,37 C	
04/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,77 D	0,00 C
05/11/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.826,50 C	
05/11/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.775,90 D	0,00 C
08/11/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C	
08/11/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,40 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	33,75 C	
09/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,15 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.036	1.833,46 C	
				CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS			
10/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	855,16 D	
				10/11 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	978,30 D	0,00 C
11/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.112.493	472,56 D	
				11/11 0261 112493-5 EDIANE DOS SAN			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	472,56 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	206,97 C	
12/11/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			

12/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193,17 D	0,00 C
17/11/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.261,40 C	
17/11/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.786.057.000.000	139,95 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/11/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
17/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
17/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.359,95 D	0,00 C
18/11/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	250,00 C	
18/11/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
18/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
18/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236,20 D	0,00 C
19/11/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	75,00 C	
19/11/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.832.099.000.000	235,84 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/11/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	306,24 D	0,00 C
22/11/2021	0000	14134	789 Correios	4.081	514,42 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/11/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	26,24 C	
22/11/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
22/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	536,06 D	0,00 C
23/11/2021	3309	99015	870 Transferência recebida	553.309.000.006.570	5,85 C	
			23/11 3309 6570-6 EQUATORIAL P I			
23/11/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	26,24 C	
23/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
23/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,49 D	0,00 C
24/11/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	98,37 C	
24/11/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.916.044.000.000	197,03 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/11/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
24/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290,80 D	0,00 C
25/11/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	495,20 C	
25/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	3.570,56 D	
			25/11 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	9.536,75 D	
			341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
25/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
25/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.621,31 C	0,00 C
29/11/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.260.006.921	45.461,28 C	
			348705760001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	55.086,53 D	

29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM

29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.625,25 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698030
03/12/2021 09:46:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	114.121,97			30.267,621805		
01/11/2021	APLICAÇÃO	1.276,70			338,532813	3,771274002	30.606,154618
04/11/2021	APLICAÇÃO	93,77			24,853447	3,772917178	30.631,008065
05/11/2021	APLICAÇÃO	2.775,90			735,584914	3,773731553	31.366,592979
08/11/2021	APLICAÇÃO	145,40			38,521107	3,774554023	31.405,114086
09/11/2021	APLICAÇÃO	29,15			7,721051	3,775392276	31.412,835137
10/11/2021	APLICAÇÃO	978,30			259,069317	3,776209431	31.671,904454
11/11/2021	RESGATE	472,56			125,114404	3,777023151	31.546,790050
	Aplicação 25/10/2021	472,56			125,114404		
12/11/2021	APLICAÇÃO	193,17			51,132279	3,777848428	31.597,922329
17/11/2021	APLICAÇÃO	1.359,95			359,825376	3,779472179	31.957,747705
18/11/2021	APLICAÇÃO	236,20			62,481775	3,780302314	32.020,229480
19/11/2021	APLICAÇÃO	306,24			80,992173	3,781106100	32.101,221653
22/11/2021	APLICAÇÃO	536,06			141,742430	3,781930362	32.242,964083
23/11/2021	APLICAÇÃO	27,49			7,267182	3,782758798	32.250,231265
24/11/2021	APLICAÇÃO	290,80			76,858353	3,783583513	32.327,089618
25/11/2021	RESGATE	12.621,31			3.335,093484	3,784394669	28.991,996134
	Aplicação 25/10/2021	4.287,08			1.132,829982		
	Aplicação 26/10/2021	8.334,23			2.202,263502		
29/11/2021	RESGATE	9.625,25			2.542,306697	3,786030227	26.449,689437
	Aplicação 26/10/2021	9.625,25			2.542,306697		
30/11/2021	SALDO ATUAL	100.161,28			26.449,689437		26.449,689437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.121,97
APLICAÇÕES (+)	8.249,13
RESGATES (-)	22.719,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,30
SALDO ATUAL =	100.161,28

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698033
03/12/2021 09:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698034
03/12/2021 09:50:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	39,82			10,561523		
30/11/2021	SALDO ATUAL	40,00			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	40,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 09:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,04 C	
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,04 D	0,00 C
05/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,28 D	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	972,14 D	
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA							
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	972,14 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,01 C	
12/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,01 D	0,00 C
18/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,77 C	
18/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,77 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,64 C	
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,64 D	0,00 C
23/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,87 C	
23/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,87 D	0,00 C
24/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,99 C	
24/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,28 C	
24/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141,27 D	0,00 C
26/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,19 C	
26/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,19 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698035
03/12/2021 09:52:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	962,03			255,150054		
01/11/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,651623	3,771274002	257,801677
03/11/2021	APLICAÇÃO	0,04			0,010604	3,772102313	257,812281
05/11/2021	APLICAÇÃO	5,28			1,399145	3,773731553	259,211426
10/11/2021	RESGATE	972,14			257,438052	3,776209431	1,773374
	Aplicação 20/10/2021	884,12			234,129894		
	Aplicação 22/10/2021	74,27			19,667242		
	Aplicação 28/10/2021	5,11			1,352918		
	Aplicação 01/11/2021	8,64			2,287998		
12/11/2021	APLICAÇÃO	6,01			1,590852	3,777848428	3,364226
18/11/2021	APLICAÇÃO	98,77			26,127540	3,780302314	29,491766
19/11/2021	APLICAÇÃO	11,64			3,078464	3,781106100	32,570230
23/11/2021	APLICAÇÃO	99,87			26,401366	3,782758798	58,971596
24/11/2021	APLICAÇÃO	141,27			37,337619	3,783583513	96,309215
26/11/2021	APLICAÇÃO	60,19			15,901352	3,785212659	112,210567
30/11/2021	SALDO ATUAL	424,93			112,210567		112,210567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,03
APLICAÇÕES (+)	433,07
RESGATES (-)	972,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	424,93

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698039

03/12/2021 09:56:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698040
03/12/2021 09:56:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	64,13			17,009149		
30/11/2021	SALDO ATUAL	64,41			17,009149		17,009149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	64,41

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 09:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	958,80 D	
				03/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
03/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.301	1.467,57 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.426,37 C	0,00 C
04/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.030.000.882	23.284,19 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.284,19 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.100.001.707	11.769,51 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.769,51 D	0,00 C
17/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.160.001.537	178.394,91 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178.394,91 D	0,00 C
25/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.240.004.967	16.055,45 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
25/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.055,45 D	0,00 C
29/11/2021		3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	618,98 D	
				29/11 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.381,51 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.661,21 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.043,75 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.172,91 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.962,57 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.464,16 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.419,55 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	20.433,74 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.056,06 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.360,53 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	39.991,61 D	
			29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.181,06 D	
			29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	31.161,48 D	
			29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.642	275,00 D	
			29/11 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.426	469,78 D	
			29/11 3985 8426-3 MARIA LINA C B			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	507,65 D	
			29/11 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	374,11 D	
			29/11 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.993	330,00 D	
			29/11 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	478,64 D	
			29/11 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	187,77 D	
			29/11 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.017.928	220,00 D	
			29/11 3985 17928-0 PAULA J SILVA			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	55.497,75 D	
			29/11 3985 18187-0 FME AMAPA - FE			
29/11/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.781,79 D	
			29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	330,00 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.089.424	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235.431,86 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.589,52 C	
30/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,89 D	
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.573,63 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698044
03/12/2021 09:59:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	23.861,50			6.328,586547		
03/11/2021	RESGATE	2.426,37			643,240771	3,772102313	5.685,345776
	Aplicação 27/10/2021	2.426,37			643,240771		
04/11/2021	APLICAÇÃO	23.284,19			6.171,402366	3,772917178	11.856,748142
10/11/2021	APLICAÇÃO	11.769,51			3.116,752451	3,776209431	14.973,500593
17/11/2021	APLICAÇÃO	178.394,91			47.201,011556	3,779472179	62.174,512149
25/11/2021	APLICAÇÃO	16.055,45			4.242,541120	3,784394669	66.417,053269
29/11/2021	RESGATE	235.431,86			62.184,358255	3,786030227	4.232,695014
	Aplicação 27/10/2021	21.524,89			5.685,345776		
	Aplicação 04/11/2021	23.365,12			6.171,402366		
	Aplicação 10/11/2021	11.800,12			3.116,752451		
	Aplicação 17/11/2021	178.704,46			47.201,011556		
	Aplicação 25/11/2021	37,27			9,846106		
30/11/2021	APLICAÇÃO	1.573,63			415,550048	3,786860342	4.648,245062
30/11/2021	SALDO ATUAL	17.602,25			4.648,245062		4.648,245062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.861,50
APLICAÇÕES (+)	231.077,69
RESGATES (-)	237.858,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,29
SALDO ATUAL =	17.602,25

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 10:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.030.000.899	215,57 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
04/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	215,57 D	0,00 C
10/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	641,34 D	
				10/11 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
10/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	641,34 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.110.005.785	1.842,11 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.842,11 D	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	1.618,96 D	
				IMPrensa Nacional			
16/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.618,96 C	0,00 C
24/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.230.003.044	631,15 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	950,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA			
24/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	318,85 C	0,00 C
25/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.240.004.984	1.397,90 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
25/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.977	787,60 D	
				25/11 3985 15977-8 JOAO ATAIDE SA			
25/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	610,30 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698045
03/12/2021 10:01:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	15,25			4,045334		
30/11/2021	SALDO ATUAL	15,32			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	15,32

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698048
03/12/2021 10:03:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 11/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			564,82 C
01/11	01/	JUROS	3985-3		0,11 C
04/11	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	215,57 C
10/11	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	136,12 D
10/11	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	259,59 D
10/11	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	30,06 D
10/11	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	215,57 D
12/11	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	1.842,11 C
16/11	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	1.618,96 D
22/11	20/	JUROS	3985-3		0,50 C
24/11	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	179,19 D
24/11	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	139,66 D
25/11	25/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.525	610,30 C

Saldos

SALDO 654,26 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

G3330309123836981
03/12/2021 10:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.301	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
03/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	97,95 C	0,00 C
08/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.013	1.000,00 D	
				08/11 3985 6013-5 ANDREZA NASCIM			
08/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
10/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	427,56 D	
				10/11 3851 42526-5 LUELYNE L MACI			
10/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	427,56 C	0,00 C
16/11/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.765.105.000.000	81,00 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/11/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.765.123.000.000	46,86 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	127,86 D	0,00 C
17/11/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.818.532.010.100	4.163,90 C	
17/11/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.818.543.010.100	1.093,42 C	
17/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.009.801	315,04 D	
				17/11 3851 9801-9 RENAN MONTEIRO			
17/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.649	315,04 D	
				17/11 3985 8649-5 ROSANA CAVALCA			
17/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.390	315,04 D	
				17/11 3985 15390-7 ANSELMO R SOUS			
17/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.584	315,04 D	
				17/11 3985 15584-5 PABLO DOS SANT			
17/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.147	315,04 D	
				17/11 3985 16147-0 ELIVANE DE OLI			
17/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.682,12 D	0,00 C
18/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.005.411	1.381,51 D	
				18/11 8123 5411-9 OTAVIO A M FON			
18/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.381,51 C	0,00 C
22/11/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.874.240.000.000	388,45 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
22/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	388,45 D	0,00 C
24/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	2.137,90 D	
				24/11 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
24/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.137,90 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G333030912383698052
03/12/2021 10:06:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 11/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			1.575,92 C
03/11	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	97,95 D
05/11	05/	JUROS	3985-3		0,29 C
08/11	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	918,71 D
08/11	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	81,29 D
10/11	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	427,56 D
16/11	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	127,86 C
16/11	14/	JUROS	3985-3		0,13 C
17/11	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	3.682,12 C
18/11	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	1.381,51 D
19/11	19/	JUROS	3985-3		0,05 C
22/11	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	388,45 C
24/11	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	1.734,19 D
24/11	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	15,26 D
24/11	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	388,45 D

Saldos

SALDO 729,90 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

G333030912383698054
03/12/2021 10:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698053

03/12/2021 10:07:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	151.375,96			40.148,187890		
30/11/2021	SALDO ATUAL	152.035,58			40.148,187890		40.148,187890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.375,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,62
SALDO ATUAL =	152.035,58

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698056

03/12/2021 10:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698057
03/12/2021 10:10:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	322,43			85,516541		
30/11/2021	SALDO ATUAL	323,84			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	323,84

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698005
03/12/2021 10:15:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698006

03/12/2021 10:16:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.854,60			2.348,432647		
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.893,19			2.348,432647		2.348,432647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.854,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,59
SALDO ATUAL =	8.893,19

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698008
03/12/2021 10:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698007
03/12/2021 10:17:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.578,55			418,664564		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.585,42			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.578,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	1.585,42

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698005
03/12/2021 10:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698021
03/12/2021 10:33:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	70.315,37			18.649,160397		
30/11/2021	SALDO ATUAL	70.621,77			18.649,160397		18.649,160397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.315,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,40
SALDO ATUAL =	70.621,77

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698006

03/12/2021 10:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15515-2 CONVENIO864088-2018
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698022
03/12/2021 10:34:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	36.485,14			9.676,650769		
30/11/2021	SALDO ATUAL	36.644,13			9.676,650769		9.676,650769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.485,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,99
SALDO ATUAL =	36.644,13

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698011
03/12/2021 10:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15516-0 CONVENIO864108-2018
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698027

03/12/2021 10:37:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15516-0 CONVENIO864108/2018
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	250.093,50			66.330,221968		
30/11/2021	SALDO ATUAL	251.183,29			66.330,221968		66.330,221968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.093,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.089,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.089,79
SALDO ATUAL =	251.183,29

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 11:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.016.129	3.525,00 D	
				03/11 3851 16129-2 ELILSON ROSARI			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.525,00 C	0,00 C
16/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.733	8.000,00 D	
				16/11 3985 15733-3 CONVENIO864143			
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030912383698005
03/12/2021 11:21:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.202.146,72			318.835,389338		
03/11/2021	RESGATE	3.525,00			934,492150	3,772102313	317.900,897188
	Aplicação 29/06/2020	3.525,00			934,492150		
16/11/2021	RESGATE	8.000,00			2.117,150159	3,778664430	315.783,747029
	Aplicação 29/06/2020	8.000,00			2.117,150159		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.195.828,95			315.783,747029		315.783,747029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202.146,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.525,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.207,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.207,23
SALDO ATUAL =	1.195.828,95

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698006
03/12/2021 11:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16920-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030912383698006
03/12/2021 11:22:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	40.541,81			10.752,567019		
30/11/2021	SALDO ATUAL	40.718,47			10.752,567019		10.752,567019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.541,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,66
SALDO ATUAL =	40.718,47

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 11:15:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	21.193,70 D	
				23/11 4435 19875-7 E & E S VALES			
23/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.193,70 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698020
03/12/2021 11:19:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.558.379,27			678.537,685494		
23/11/2021	RESGATE	21.193,70			5.602,709856	3,782758798	672.934,975638
	Aplicação 03/08/2021	21.193,70			5.602,709856		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.548.310,77			672.934,975638		672.934,975638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.558.379,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.193,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.125,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.125,20
SALDO ATUAL =	2.548.310,77

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 10:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15869-0 CONVENIO882726-2019
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.827.863.000,000	68.415,52 D	
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.415,52 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698023
03/12/2021 10:35:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	353.240,26			93.686,979815		
17/11/2021	RESGATE	68.415,52			18.101,871574	3,779472179	75.585,108241
	Aplicação 22/07/2021	68.415,52			18.101,871574		
30/11/2021	SALDO ATUAL	286.230,25			75.585,108241		75.585,108241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.240,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.415,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.405,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.405,51
SALDO ATUAL =	286.230,25

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 10:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15519-5 CONVENIO865194-2018
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.939.428.000.000	212.904,45 D	
23/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212.904,45 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698024
03/12/2021 10:36:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	635.839,25			168.638,362804		
23/11/2021	RESGATE	212.904,45			56.282,851054	3,782758798	112.355,511750
	Aplicação 22/07/2021	212.904,45			56.282,851054		
30/11/2021	SALDO ATUAL	425.474,63			112.355,511750		112.355,511750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635.839,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	212.904,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.539,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.539,83
SALDO ATUAL =	425.474,63

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 10:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15733-3 CONVENIO864143-2018
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.634	8.000,00 C	
				16/11 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA			
16/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 D	0,00 C
29/11/2021		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.022.672.000.000	800.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
29/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800.000,00 D	0,00 C
30/11/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.080.443.000.000	778.393,76 D	
30/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	778.393,76 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698026
03/12/2021 10:37:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.954,79			2.375,004667		
16/11/2021	APLICAÇÃO	8.000,00			2.117,150159	3,778664430	4.492,154826
29/11/2021	APLICAÇÃO	800.000,00			211.303,120163	3,786030227	215.795,274989
30/11/2021	RESGATE	778.393,76			205.551,219137	3,786860342	10.244,055852
	Aplicação 07/07/2021	4.941,31			1.304,856057		
	Aplicação 30/07/2021	4.052,50			1.070,148610		
	Aplicação 16/11/2021	8.017,35			2.117,150159		
	Aplicação 29/11/2021	761.382,60			201.059,064311		
30/11/2021	SALDO ATUAL	38.792,81			10.244,055852		10.244,055852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.954,79
APLICAÇÕES (+)	808.000,00
RESGATES (-)	778.393,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,78
SALDO ATUAL =	38.792,81

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta / Descrição	Provisão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.7.1.8.03.1.1.18.00 - 2140003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	1.325.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.372,01
1.7.1.8.03.1.1.33.00 - 2140003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - 2140003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMEULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	20.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,47
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - 2140003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	126.358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	126.358,11
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - 2140003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00 - 1214.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS POR TRANSFERÊNCIAS FINACIADOS A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - 1200003 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00 - 1210003 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	90.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90.401,37
1.7.1.8.05.3.1.00.00 - 1220003 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00 - 1220003 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.338,53
1.7.1.8.06.1.1.00.00 - 0010003 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1.7.1.8.10.9.1.00.00 - 5100003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	23.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,76
1.7.1.8.12.1.1.10.01 - 3110003 - BPC NA ESCOLA	1.000.000,00	800.000,00	0,00	2.173.000,00	0,00	-1.173.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.04 - 3110003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.12.1.1.40.01 - 3110003 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1.7.1.8.12.1.1.40.02 - 3110003 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - IGJBF	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.01 - 3110003 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGJBF	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1.7.1.8.12.1.1.60.01 - 3110003 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.99.1.1.10.03 - 9400003 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CUSTEIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.99.1.1.10.04 - 9900003 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	1.589,52	0,00	17.484,72	0,00	-17.484,72
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	2.855.972,86	291.988,49	0,00	2.815.526,87	0,00	40.446,01
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - 0010003 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.855.972,86	291.988,49	0,00	2.815.526,87	0,00	40.446,01
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - 0010003 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.711.987,68	288.627,45	0,00	2.730.148,41	0,00	-1.018.160,73
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - 0010003 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	81.394,24	3.361,04	0,00	67.143,24	0,00	14.751,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - 2800003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	39.134,46	0,00	0,00	18.235,22	0,00	20.899,24
1.7.2.8.07.1.1.10.19 - 3900003 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	436.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436.956,50
1.7.2.8.10.9.1.00.00 - 5200003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - 1160003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	45.461,28	0,00	326.275,48	0,00	-321.973,28
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	45.461,28	0,00	326.275,48	0,00	-321.973,28
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	45.461,28	0,00	326.275,48	0,00	-321.973,28
1.9.2.2.99.1.1.00.00 - 0010003 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	45.461,28	0,00	326.275,48	0,00	-321.973,28
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	2.776.104,06	0,00	144.215,94
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	2.776.104,06	0,00	144.215,94
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.580,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	77.680,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.580,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	77.680,00

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte



DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Novembro / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/11/2021

Conta / Descrição	Pravisão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.4.1.8.04.2.1.00.00 - 2150003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P/PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00 - 1240003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00 - 5100003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00
2.4.1.8.10.9.1.10.02 - 5100003 - TRANSF. DE CONVÊNIOS 864108/CONST GALPÃO FAB BLOQUETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.01 - 9400003 - 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	432.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.940,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.940,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00 - 5200003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO LOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.940,00
2.4.2.8.10.9.1.00.01 - 5200003 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEA 0232/19 - ORLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES	-1.283.370,76	-165.669,79	0,00	-1.449.040,55	0,00	207.661,54
9.1.0.0.00.0.0.00.00 -	-1.283.370,76	-165.669,79	0,00	-1.449.040,55	0,00	207.661,54
9.1.7.0.00.0.0.00.00 -	-1.283.370,76	-165.669,79	0,00	-1.449.040,55	0,00	207.661,54
9.1.7.1.00.0.0.00.00 -	-917.267,48	-107.272,09	0,00	-1.024.539,57	0,00	11.179,52
9.1.7.1.80.1.2.10.00 - 0010003 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-912.556,92	-107.194,74	0,00	-1.019.751,66	0,00	10.252,79
9.1.7.1.80.1.5.10.00 - 0010003 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-77,35	0,00	-77,35	0,00	5.637,29
9.1.7.1.80.6.1.10.00 - 0010003 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.710,56	0,00	0,00	-4.710,56	0,00	-4.710,56
9.1.7.2.00.0.0.00.00 -	-366.503,28	-58.397,70	0,00	-424.901,00	0,00	196.502,02
9.1.7.2.80.1.1.10.00 - 0010003 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-342.397,54	-57.376,02	0,00	-400.000,00	0,00	201.224,27
9.1.7.2.80.1.2.10.00 - 0010003 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-16.378,85	-1.021,68	0,00	-17.400,53	0,00	-542,40
9.1.7.2.80.1.3.10.00 - 0010003 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.326,89	0,00	0,00	-7.326,89	0,00	-4.179,85
Total:	20.689.286,95	1.601.835,67	0,00	22.291.122,62	0,00	7.732.266,06

RESUMO

	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.767.505,46	0,00	1.767.505,46	11.672.469,11	0,00	11.672.469,11
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	2.776.104,06	0,00	2.776.104,06
Receita Corrente - Infra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Infra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-165.969,79	0,00	-165.969,79	-1.491.552,30	0,00	-1.491.552,30
TOTAL	1.601.535,67	0,00	1.601.535,67	12.957.020,87	0,00	12.957.020,87

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Vice-Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 001515/0-7



RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2021

113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.933,17
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	52.773,87
1119011111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	435,04
11220111100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	98,37
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.246,76
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	535.973,85
1718026100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	386,79
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Patrimônio - FFP - Principal	10.618,32
1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00
1718991111004 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 Compensação da União	1.589,52
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	288.627,45
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.361,04
1922991100 - Outras Restituições - Principal	45.461,28
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-107.194,74
917180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-77,35
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-57.376,02
9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	-1.021,68
1002 - Previdência Nacional - INSS	1.601.835,67
1004 - Imposto de Renda - IRRF	18.363,24
1007 - Imposto de Serviços - ISS	3.933,17
1009 - Pensão Alimentícia	21.713,06
1014 - Consignação Banco do Brasil	5.389,47
1047 - Contribuição Sindical - SINSFPAP	9.158,21
Soma:	58.589,99
Total Geral:	1.660.425,66

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 000615/3-7

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.613.932-91
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	9.366,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	9.366,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.400,00	106.200,15	0,00	370.600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.600,15
319013.0010000-OBRIÇÕES PATRONAIS	31.796,71	0,00	31.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.826,53	0,00	7.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,53
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	24.700,00	12.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,41
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	4.109,09	6.706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,91
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.121,60	1.000,00	0,00	9.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121,60
339093.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.717,44	0,00	4.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	399.874,16	115.026,68	65.323,24	439.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.577,60
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.448,00	0,00	22.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	423.138,16	115.026,68	97.137,24	441.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.027,60
Total do Órgão:	423.138,16	115.026,68	97.137,24	441.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.027,60


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

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: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00

Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	33.529,60	0,00	33.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.155,20	179.743,20	0,00	342.898,40	34.500,00	342.898,40	35.516,07	341.008,64	35.516,07	341.008,64	1.889,76	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	52.998,40	0,00	0,00	52.998,40	4.995,82	42.915,02	3.780,66	41.699,88	3.780,66	41.699,88	1.215,16	10.083,38
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00	0,00	4.000,00	28.448,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	23.448,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	22.713,60	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.820,80	0,00	54.000,00	5.820,80	0,00	216,30	0,00	216,30	0,00	216,30	0,00	5.604,50
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.806,00	0,00	30.500,00	34.306,00	7.000,00	34.305,00	6.700,00	30.655,00	6.700,00	30.655,00	3.650,00	91,00
339048:0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.091,60	0,00	0,00	1.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	430.643,20	179.743,20	144.743,20	465.643,20	46.495,82	425.334,72	45.996,73	418.579,80	45.996,73	418.579,80	6.754,92	40.308,48

Ação: 04.122.0005 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	11.887,60	0,00	9.500,00	2.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,60
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.887,60	0,00	11.887,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	900,00	0,00	11.716,00	1.541,73	11.131,93	2.173,90	10.296,53	2.173,90	10.296,53	835,40	584,07
Total da Ação:	34.611,20	900,00	21.387,00	14.114,20	1.541,73	11.131,93	2.173,90	10.296,53	2.173,90	10.296,53	835,40	2.992,27
Total da Unidade Orçamentária:	476.070,40	180.643,20	166.140,20	490.573,40	48.037,55	436.466,65	48.170,63	428.876,33	48.170,63	428.876,33	7.590,32	54.106,75
Total do Órgão:	476.070,40	180.643,20	166.140,20	490.573,40	48.037,55	436.466,65	48.170,63	428.876,33	48.170,63	428.876,33	7.590,32	54.106,75


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



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: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS													
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS													
Ação: 04.122.0005 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL													
448052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.408,00	0,00	3.000,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
Total da Ação:		5.408,00	0,00	3.000,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
Ação: 04.122.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL													
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.081,60	19.124,00	0,00	20.205,60	3.000,00	20.205,60	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	2.955,60	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL		4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO		5.408,00	12.816,00	18.024,80	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20
339030:9400000-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.400,80	0,00	13.400,80	0,00	13.400,80	0,00	13.400,80	0,00	13.400,80	0,00	0,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM		5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.408,00	0,00	2.000,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00
Total da Ação:		27.040,00	45.340,80	30.840,80	41.540,00	3.000,00	33.606,40	1.500,00	30.650,80	1.500,00	30.650,80	2.955,60	7.933,60
Total da Unidade Orçamentária:		32.448,00	45.340,80	33.840,80	43.948,00	3.000,00	33.606,40	1.500,00	30.650,80	1.500,00	30.650,80	2.955,60	10.341,60
Total do Orgão:		32.448,00	45.340,80	33.840,80	43.948,00	3.000,00	33.606,40	1.500,00	30.650,80	1.500,00	30.650,80	2.955,60	10.341,60


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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0043 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
4490512110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
4490512150000-OBRA E INSTALAÇÕES	189.280,00	0,00	51.904,13	137.375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.375,87
4490522150000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	79.490,00	0,00	79.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.490,00
Total da Ação:	195.096,00	79.490,00	51.904,13	222.661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.661,87
Ação: 10.301.0043 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.040,00	0,00	27.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89.280,00	772.633,84	0,00	861.913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.913,84
Total da Ação:	116.320,00	772.633,84	27.000,00	861.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.953,84
Ação: 10.301.0043 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	6.000,00	10.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	6.000,00	10.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,00
Ação: 10.301.0043 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 10.301.0043 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
4490512150000-OBRA E INSTALAÇÕES	20.550,40	0,00	20.550,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	74.630,40	0,00	74.630,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Ação: 10.301.0043 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
4490512150000-OBRA E INSTALAÇÕES	97.344,00	0,00	97.000,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
Total da Ação:	97.344,00	0,00	97.000,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
Ação: 10.301.0043 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.183,60	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	29.183,60	0,00	29.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												

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
319004:1214.9919-CONTRA-AÇÃO POR TEMPO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.196,80	18.571,20	140.000,00	119.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.768,00
339014:1214.9919-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.216,24	0,00	0,00	2.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,24
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.215,45	0,00	10.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,45
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
449052:1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	268.289,84	573.796,65	140.000,00	702.076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.076,49
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	8.652,80	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
Ação: 10.301.0043 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.081,60	0,00	201.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.908,80	688.181,60	0,00	1.105.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.090,40
319092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	20.550,40	0,00	0,00	20.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,40
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	571.084,80	94.000,00	215.524,51	449.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.560,29
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.752,00	0,00	100.000,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	71.000,00	112.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.872,00
339092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	32.793,15	0,00	32.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.793,15
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.550,40	0,00	20.550,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	51.081,60	0,00	51.000,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
449092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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:	1.589.513,60	814.974,75	569.972,11	1.734.516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.516,24
Ação: 10.301.0043 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.136,00	82.800,00	0,00	209.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.936,00
Total da Ação:	127.136,00	82.800,00	0,00	209.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.936,00

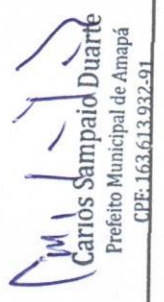
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
3190112110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	10.800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3190112140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.284,80	0,00	30.000,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
3390302140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390362140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390392140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.916,80	0,00	51.616,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80
Ação: 10.301.0053 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
3390322140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.136,00
Total da Ação:	227.136,00	30.000,00	0,00	257.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.136,00
Ação: 10.301.0043 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
3190112140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	367.744,00	32.000,00	0,00	399.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.744,00
Total da Ação:	367.744,00	32.000,00	0,00	399.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.744,00
Ação: 10.301.0043 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
3190112140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.296,00	0,00	95.000,00	136.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.296,00
Total da Ação:	231.296,00	0,00	95.000,00	136.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.296,00
Ação: 10.301.0043 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
3190112140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.056,00
Total da Ação:	123.056,00	0,00	0,00	123.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.056,00
Ação: 10.301.0043 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
3390302140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390362140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390392140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	29.203,20	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0043 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
3190042110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190112110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.968,00	0,00	94.000,00	389.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.968,00
3190132110000-ORRIGAÇÕES PATRONAIS	37.856,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190812110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	6.000,00	0,00	11.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,00
3190822110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190842110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	19.116,00	0,00	20.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.197,60
[1600105:99999 GovNet - y Link3 Versão:20211216] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												


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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390142110000-DIÁRIAS - CIVIL	55.161,60	10.000,00	0,00	65.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.161,60
3390302110000-MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	7.000,00	0,00	212.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.504,00
3390332110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390352110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	69.600,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390362110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	6.000,00	0,00	27.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3390392110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.976,00	306.693,33	4.115,20	421.494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,00
3390622110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.326,40	0,00	4.300,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.494,13
3390632110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
4890712110000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	107.057,36	0,00	107.057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.135.251,20	531.406,69	279.208,80	1.387.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.057,36
Ação: 10.301.0043 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
3190112140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.224,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - IMAC												
3390302140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
3390362140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
3390392140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 10.301.0043 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
3390302140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3390392140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
Ação: 10.301.0043 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
3390482110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	59.488,00	14.000,00	0,00	73.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.488,00
Total da Ação:	59.488,00	14.000,00	0,00	73.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.488,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
3390302140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
3390332140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
3390482140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Total da Unidade Orçamentária:	4.826.498,24	2.931.091,93	1.581.002,64	6.176.527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.527,53
[160010599999-GovNet 2021/12/16] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total do Órgão:	4.826.438,24	2.931.091,93	1.581.002,64	6.176.527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.527,53



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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.632,00	0,00	19.000,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	19.000,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	43.264,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.366,40	0,00	31.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	36.774,40	0,00	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.920,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	75.000,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
319081:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.816,00	0,00	10.800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339032:0010000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA 3A	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	16.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	30.800,00	15.000,00	69.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.880,00
Total da Ação:	450.361,60	150.800,00	146.800,00	454.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.361,60
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014/0010000-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
339030/0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036/0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039/0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004/3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014/3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
339030/3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.616,00	10.000,00	0,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00
339036/3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	4.800,00	1.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,60
339039/3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	10.408,00	0,00	15.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.816,00
449051/3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052/3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.500,80	20.408,00	25.808,00	46.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,80
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004/0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	43.264,00	36.932,00	0,00	80.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.196,00
339014/0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	6.000,00	10.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,00
339030/0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	7.500,00	10.432,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
339036/0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	4.000,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00
339039/0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	10.000,00	4.000,00	11.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,00
Total da Ação:	91.936,00	58.432,00	20.432,00	129.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.936,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014/3110000-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
339030/3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	20.000,00	0,00	25.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,00
339036/3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039/3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	5.000,00	4.326,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	19.468,80	25.000,00	8.652,80	35.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.816,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030/3110000-MATERIAL DE CONSUMO	13.436,80	0,00	0,00	13.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,80
339036/3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.192,00	0,00	10.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
339039/3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.824,00	0,00	26.400,00	5.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00
Total da Ação:	55.452,80	0,00	36.400,00	19.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.052,80

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação A total	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
3390303900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
3390303900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
3390303900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	51.000,00	0,00	72.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.632,00
Total da Ação:	28.121,60	51.000,00	0,00	79.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.121,60
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3390303110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	3.500,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00
3390303110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490513110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
4490523110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	49.753,60	0,00	14.316,00	35.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.437,60
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3190043110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	47.448,00	0,00	57.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.848,00
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.566,40	0,00	0,00	10.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,40
3390303001000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3390303110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390303110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	2.000,00	0,00	7.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,00
3390303900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.193,70	0,00	21.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,70
Total da Ação:	48.006,40	90.641,70	23.632,00	115.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.016,10
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3190043110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	46.400,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	3.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	18.652,80	9.900,00	19.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,80
3390303110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390303110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	65.052,80	29.000,00	77.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.652,80
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BFC NA ESCOLA												
3390303110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390303110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	949.644,80	461.334,50	404.079,20	1.006.900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.900,10
Total do Órgão:	949.644,80	461.334,50	404.079,20	1.006.900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.900,10

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



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: 04.122.0053 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
Ação: 04.122.0053 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	3.400,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
Total da Ação:	5.408,00	0,00	3.400,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	33.734,40	0,00	34.816,00	2.500,00	34.816,00	3.000,00	34.500,00	3.000,00	34.500,00	316,00	0,00
Total da Ação:	2.163,20	3.400,00	0,00	5.563,20	0,00	5.130,96	0,00	5.130,96	0,00	5.130,96	0,00	432,24
Total da Unidade Orçamentária:	3.244,80	37.134,40	0,00	40.379,20	2.500,00	39.946,96	3.000,00	39.630,96	3.000,00	39.630,96	316,00	432,24
Total do Órgão:	8.652,80	37.134,40	3.400,00	42.367,20	2.500,00	39.946,96	3.000,00	39.630,96	3.000,00	39.630,96	316,00	2.440,24
Total do Órgão:	8.652,80	37.134,40	3.400,00	42.367,20	2.500,00	39.946,96	3.000,00	39.630,96	3.000,00	39.630,96	316,00	2.440,24

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquitacao no Mês	Liquitacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.402,08	0,00	20.000,00	3.402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,08
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Total da Ação:	38.544,48	0,00	20.000,00	18.544,48	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	9.891,68
Total da Unidade Orçamentária:	38.544,48	0,00	20.000,00	18.544,48	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	9.891,68
Total do Órgão:	38.544,48	0,00	20.000,00	18.544,48	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	9.891,68

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPE: 163.613.932-91

1600105.99999:GovNet

3y Link3 Versão 20211216

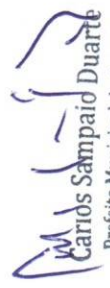
Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



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: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0053 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
3190110010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.041,60	25.200,00	0,00	77.241,60	16.200,00	77.241,60	9.000,00	69.500,00	9.000,00	69.500,00	7.741,60	0,00
3390140010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	5.408,00	0,00	8.528,00	1.068,90	6.944,85	0,00	5.875,95	0,00	5.875,95	1.068,90	1.583,15
3390300010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	65.977,60	30.608,00	5.408,00	91.177,60	17.268,90	84.186,45	9.000,00	75.375,95	9.000,00	75.375,95	8.810,50	6.991,15
Total da Unidade Orçamentária:	65.977,60	30.608,00	5.408,00	91.177,60	17.268,90	84.186,45	9.000,00	75.375,95	9.000,00	75.375,95	8.810,50	6.991,15
Total do Órgão:	65.977,60	30.608,00	5.408,00	91.177,60	17.268,90	84.186,45	9.000,00	75.375,95	9.000,00	75.375,95	8.810,50	6.991,15


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Órgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL													
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ													
Ação: 04.124.0053 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA													
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.632,00	60.941,80	0,00	82.573,80	7.000,00	82.573,80	7.280,00	81.880,00	7.280,00	81.880,00	893,80	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL		1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	315,04	0,00	315,04	0,00	315,04	0,00	766,56
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO		1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		27.040,00	60.941,80	3.244,80	84.737,00	7.000,00	82.888,84	7.280,00	81.995,04	7.280,00	81.995,04	893,80	1.848,16
Total da Unidade Orçamentária:		27.040,00	60.941,80	3.244,80	84.737,00	7.000,00	82.888,84	7.280,00	81.995,04	7.280,00	81.995,04	893,80	1.848,16
Total do Órgão:		27.040,00	60.941,80	3.244,80	84.737,00	7.000,00	82.888,84	7.280,00	81.995,04	7.280,00	81.995,04	893,80	1.848,16


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

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

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

Ação: 04.122.0003 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO

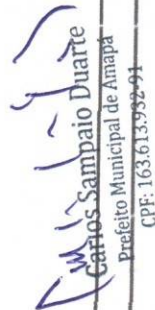
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	16.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	16.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

Ação: 04.122.0003 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	483.304,08	0,00	0,00	483.304,08	40.000,00	440.000,00	41.942,45	418.744,92	41.942,45	418.744,92	21.255,08	43.304,08
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.344,00	899.341,42	0,00	1.096.685,42	0,00	1.096.685,42	10.982,94	1.061.869,38	10.982,94	1.061.869,38	34.816,04	0,00
319016:0010000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	105.996,80	38.132,00	0,00	144.128,80	12.500,00	144.128,80	12.479,35	143.512,57	12.479,35	143.512,57	616,23	0,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.652,80	5.000,00	0,00	13.652,80	0,00	10.987,96	0,00	10.987,96	0,00	10.987,96	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.142,40	0,00	0,00	15.142,40	1.800,24	10.467,66	0,00	7.594,78	0,00	7.594,78	2.902,88	4.644,74
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	108.160,00	0,00	21.500,00	86.660,00	3.570,56	29.967,06	13.107,31	29.967,06	13.107,31	29.967,06	0,00	56.692,94
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.448,00	0,00	15.000,00	17.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.872,00	0,00	71.000,00	112.872,00	2.618,96	91.342,12	6.213,67	63.029,75	6.213,67	61.849,95	29.482,17	21.529,88
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	1.270.612,88	942.473,42	230.213,60	1.982.872,70	60.489,76	1.823.609,02	€ 4.735,72	1.735.706,42	84.735,72	1.734.526,62	89.082,40	159.287,68

Ação: 99.999.0003 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

999999:0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	207.314,00	0,00	207.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	207.314,00	0,00	207.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.494.150,88	942.473,42	453.727,60	1.982.896,70	60.489,76	1.823.609,02	€ 4.735,72	1.735.706,42	84.735,72	1.734.526,62	89.082,40	159.287,68
Total do Órgão:	1.494.150,88	942.473,42	453.727,60	1.982.896,70	60.489,76	1.823.609,02	€ 4.735,72	1.735.706,42	84.735,72	1.734.526,62	89.082,40	159.287,68


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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Total da Ação:	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,20
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	108.160,00	0,00	86.800,00	21.360,00	0,00	18.520,18	0,00	14.800,84	0,00	14.800,84	3.919,34	2.839,82
469071:0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.000.000,00	38.844,70	0,00	1.038.844,70	38.844,70	1.038.844,70	69.091,33	991.999,39	69.091,33	991.999,39	46.845,31	0,00
Total da Ação:	1.108.160,00	38.844,70	86.800,00	1.060.204,70	38.844,70	1.057.364,88	69.091,33	1.006.800,23	69.091,33	1.006.800,23	50.764,65	2.839,82
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	165.484,80	0,00	65.484,80	100.000,00	0,00	100.000,00	5.484,86	74.081,91	5.484,86	70.427,61	29.572,39	0,00
Total da Ação:	165.484,80	0,00	65.484,80	100.000,00	0,00	100.000,00	5.484,86	74.081,91	5.484,86	70.427,61	29.572,39	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	262.240,00	24.000,00	0,00	286.240,00	0,00	273.240,00	26.330,32	252.365,08	26.330,32	252.365,08	20.874,92	13.000,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.091,04	5.000,00	0,00	17.091,04	0,00	14.310,65	0,00	14.310,65	0,00	14.310,65	0,00	2.780,39
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	641,34	5.985,84	0,00	5.344,50	0,00	5.344,50	641,34	4.830,16
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.648,00	0,00	107.648,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.088,00	5.000,00	0,00	54.088,00	0,00	39.500,00	2.500,00	30.800,00	2.500,00	30.658,68	8.841,32	14.588,00
339083:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Ação:	523.099,04	34.000,00	117.648,00	439.451,04	641,34	393.036,49	23.830,32	347.820,23	33.830,32	347.678,91	45.357,58	46.414,55
Total da Unidade Orçamentária:	1.809.723,04	72.844,70	269.932,80	1.612.634,94	39.486,04	1.550.401,37	108.406,51	1.428.502,37	108.406,51	1.424.706,75	125.694,62	62.233,57
Total do Órgão:	1.809.723,04	72.844,70	269.932,80	1.612.634,94	39.486,04	1.550.401,37	108.406,51	1.428.502,37	108.406,51	1.424.706,75	125.694,62	62.233,57

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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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: 15.451.0013 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
3390300100000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00
4490300100000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	68.411,60	0,00	55.000,00	13.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,60
Total da Ação:	79.227,60	10.000,00	65.000,00	24.227,60	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	16.727,60
Ação: 15.451.0013 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
4490510010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	43.264,00	580.368,01	0,00	623.632,01	0,00	623.632,01	212.904,45	212.904,45	212.904,45	212.904,45	410.727,56	0,00
Total da Ação:	54.080,00	580.368,01	0,00	634.448,01	0,00	623.632,01	212.904,45	212.904,45	212.904,45	212.904,45	410.727,56	10.816,00
Ação: 15.451.0013 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
4490510010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	2.779.713,97	0,00	2.780.795,57	0,00	2.779.713,97	868.522,33	1.738.628,20	868.522,33	1.738.628,20	1.041.085,77	1.081,60
Total da Ação:	11.897,60	2.779.713,97	0,00	2.791.611,57	0,00	2.779.713,97	868.522,33	1.738.628,20	868.522,33	1.738.628,20	1.041.085,77	11.897,60
Ação: 15.451.0013 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
4490510010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4490515200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	64.896,00	0,00	54.080,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 15.512.0013 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
4490510010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	43.264,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0013 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
4490515200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490525100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	64.896,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0013 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449051:10010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051:51000000-OBRA E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:52000000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	1.486.363,38	0,00	1.486.363,38	0,00	1.486.363,38	0,00	410.347,24	0,00	410.347,24	1.076.016,14	0,00
Total da Ação:	43.264,00	1.486.363,38	32.448,00	1.497.179,38	0,00	1.486.363,38	0,00	410.347,24	0,00	410.347,24	1.076.016,14	10.816,00
Ação: 04.122.0013 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:00100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449052:51000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	327.000,00	0,00	343.224,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	16.224,00
Total da Ação:	27.040,00	327.000,00	0,00	354.040,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	27.040,00
Ação: 15.452.0013 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:00100000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:00100000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.096,00	371.894,40	0,00	671.990,40	68.000,00	671.990,40	68.585,83	670.806,15	68.585,83	670.806,15	1.184,25	0,00
339014:00100000-DIÁRIAS - CIVIL	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	0,00	4.753,22	0,00	4.753,22	0,00	4.753,22	0,00	4.981,18
339030:00100000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	320.856,00	30.000,00	312.488,00	39.051,85	254.918,74	22.018,00	237.865,89	22.018,00	237.876,89	17.042,85	57.568,26
339033:00100000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:00100000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	9.000,00	5.816,00	14.000,00	8.325,00	13.325,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.325,00	675,00
339039:00100000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.448,00	102.472,00	48.000,00	86.920,00	15.563,50	52.984,37	6.775,19	34.220,94	6.775,19	34.220,94	18.763,43	33.985,63
339039:52000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	0,00	198.172,50	827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,50
449051:00100000-OBRA E INSTALAÇÕES	8.652,80	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:00100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.734,40	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	705.011,20	804.222,40	413.273,30	1.095.960,30	131.940,35	997.972,73	57.379,02	952.666,20	97.379,02	952.657,20	45.315,53	97.987,57
Ação: 25.751.0013 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:52000000-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
339036:52000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:52000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	32.850,00	21.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,00
339039:99000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	0,00
449051:94000000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	32.172,50	0,00	32.172,50	0,00	32.172,50	0,00	32.172,50	0,00	32.172,50	0,00	0,00
449052:52000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	87.609,60	65.022,50	54.482,00	98.150,10	0,00	65.022,50	0,00	65.022,50	0,00	65.022,50	0,00	33.127,60
Total da Unidade Orçamentária:	1.181.186,00	6.052.690,26	727.443,30	6.506.432,96	131.940,35	6.287.204,59	1.178.805,80	3.387.068,59	1.178.805,80	3.387.059,59	2.900.145,00	219.228,37
Total do Orçamento:	1.181.186,00	6.052.690,26	727.443,30	6.506.432,96	131.940,35	6.287.204,59	1.178.805,80	3.387.068,59	1.178.805,80	3.387.059,59	2.900.145,00	219.228,37

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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	47.344,00	0,00	39.800,00	7.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	58.160,00	0,00	50.416,00	7.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47.344,00	0,00	47.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	58.160,00	0,00	58.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.081,60	12.000,00	0,00	63.081,60	12.000,00	63.081,60	6.739,87	56.463,62	6.739,87	56.463,62	6.617,98	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	0,00	20.000,00	1.632,00	0,00	213,78	0,00	213,78	0,00	213,78	0,00	1.418,22
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	43.284,00	0,00	25.000,00	18.284,00	0,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	0,00	8.284,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	143.017,60	12.000,00	72.040,00	82.977,60	12.000,00	73.295,38	9.239,87	66.677,40	9.239,87	66.677,40	6.617,98	9.682,22
Total da Unidade Orçamentária:	259.337,60	12.000,00	180.616,00	90.721,60	12.000,00	73.295,38	9.239,87	66.677,40	9.239,87	66.677,40	6.617,98	17.426,22
Total do Órgão:	259.337,60	12.000,00	180.616,00	90.721,60	12.000,00	73.295,38	9.239,87	66.677,40	9.239,87	66.677,40	6.617,98	17.426,22

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquitacao no Mês	Liquitacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0043 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 18.452.0043 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	64.896,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 18.542.0043 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	113.374,09	0,00	113.374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	173.056,00	0,00	144.512,53	28.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,47
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	70.017,00	0,00	70.017,00	0,00	70.017,00	0,00	14.347,80
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	10.000,00	11.632,00	97,95	195,90	97,95	195,90	97,95	195,90	0,00	11.436,10
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.443,20	0,00	0,00	191.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.443,20
Total da Ação:	605.502,09	0,00	267.886,62	337.615,47	97,95	70.212,90	97,95	70.212,90	97,95	70.212,90	0,00	267.402,57
Ação: 18.541.0043 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	54.080,00	5.105,08	51.843,18	5.105,08	51.843,18	2.236,82	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	3.206,70	641,34	3.206,70	641,34	3.206,70	0,00	7.609,30
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	18.387,20	10.816,00	0,00	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,20
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	4.816,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.602,80	0,00	10.000,00	25.602,80	286,71	775,51	0,00	488,80	0,00	488,80	286,71	24.917,29
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	151.424,00	10.816,00	30.816,00	131.424,00	286,71	64.062,21	6.746,42	59.538,66	6.746,42	59.538,66	4.523,53	67.361,79
Total da Unidade Orçamentária:	838.046,09	10.816,00	363.598,62	485.261,47	384,66	134.275,11	6.844,37	129.751,58	6.844,37	129.751,58	4.523,53	350.968,36
Total do Órgão:	838.046,09	10.816,00	363.598,62	485.261,47	384,66	134.275,11	6.844,37	129.751,58	6.844,37	129.751,58	4.523,53	350.968,36

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-01



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: 12.365.0003 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1160040-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1240000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1160040-AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	73.424,00	0,00	73.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	86.403,20	0,00	86.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.361.0003 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.856,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221.331,20	0,00	221.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	264.803,20	0,00	264.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0003 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.125.0003 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.361.0003 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	747.042,46	0,00	747.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.535.476,20	983.246,68	0,00	3.528.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	371.000,00	0,00	779.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.722,88
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.160,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.632,00	63.000,00	0,00	84.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	3.723.126,66	1.427.246,68	757.858,46	4.392.514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.632,00

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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquiacao no Mês	Liquiacao Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0003 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	52.000,00	2.775,42	56.795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48.672,00	0,00	48.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.795,78
Total da Ação:	91.936,00	52.000,00	87.140,22	56.795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.795,78
Ação: 12.365.0003 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	46.508,80	0,00	46.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.019,20	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	129.792,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0003 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.080,60	0,00	201.080,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.259.228,80	0,00	0,00	1.259.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.228,80
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	46.632,00	0,00	147.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.713,60
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	19.000,00	0,00	29.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.816,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.968,00	0,00	0,00	283.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.968,00
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.324,80	0,00	52.000,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	3.000,00	50.000,00	61.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.160,00
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.087.637,40	66.632,00	324.632,00	1.831.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.637,40
Ação: 12.365.0003 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	249.510,40	536.649,60	0,00	786.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.160,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	0,00	20.000,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	20.000,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	71.000,00	0,00	72.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.081,60
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.200,00	0,00	99.000,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
339039:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	10.800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.448,00	0,00	15.552,00	16.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,00
Total da Ação:	743.212,80	640.349,60	407.041,60	976.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.520,80
Ação: 12.365.0003 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA 7A	131.955,20	0,00	80.000,00	51.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.955,20
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA 7A	108.160,00	80.000,00	0,00	188.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.160,00
Total da Ação:	240.115,20	80.000,00	80.000,00	240.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.115,20
Ação: 12.366.0003 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	57.324,80	0,00	54.080,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Ação: 12.367.0003 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	55.161,60	0,00	22.713,60	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Ação: 12.365.0003 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	18.387,20	0,00	18.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.713,60	0,00	22.700,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
Total da Ação:	41.100,80	0,00	41.087,20	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
Ação: 12.364.0003 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.580.725,66	2.268.228,28	2.315.663,48	7.533.290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	7.580.725,66	2.268.228,28	2.315.663,48	7.533.290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001515/Pag: 26 / 28



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: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0043 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação:	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Ação: 27.812.0043 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OJ AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449036:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
449051:9900000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	61.651,20	15.000,00	0,00	76.651,20	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	61.651,20
Ação: 27.812.0043 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OJ AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Ação: 13.122.0043 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	97.344,00	7.224,34	88.298,27	7.224,34	88.298,27	9.045,73	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	472,56	4.140,56	1.541,46	4.140,56	1.541,46	4.140,56	0,00	12.083,44
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00	0,00	35.000,00	8.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	31.424,40
Total da Ação:	258.502,40	0,00	35.000,00	223.502,40	472,56	106.834,56	8.765,80	92.438,83	8.765,80	92.438,83	14.395,73	116.667,84
Ação: 13.392.0043 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339031:0010000-PREMIações CULTURAIS,	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339031:5200000-PREMIações CULTURAIS,	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.958,40	0,00	0,00	25.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,40
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.832,00	0,00	0,00	158.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.832,00
Total da Ação:	285.542,40	0,00	0,00	285.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.542,40
Ação: 27.913.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:0010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339031:5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
Total da Ação:	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Unidade Orçamentária:	678.163,20	15.000,00	35.000,00	658.163,20	472,56	121.834,56	8.765,80	107.438,83	8.765,80	107.438,83	14.395,73	536.328,64
Total do Orgão:	678.163,20	15.000,00	35.000,00	658.163,20	472,56	121.834,56	8.765,80	107.438,83	8.765,80	107.438,83	14.395,73	536.328,64
Total da Despesa:	20.689.285,95	13.286.173,97	6.680.234,68	27.265.226,24	322.579,82	10.676.368,13	1.465.748,70	7.511.674,27	1.465.748,70	7.506.689,85	3.169.679,26	16.598.658,11
Despesa Corrente:	17.561.652,95	7.017.530,21	5.096.796,95	19.482.366,21	283.735,12	4.373.641,57	315.230,59	4.110.622,49	315.230,59	4.105.638,07	268.003,50	15.108.744,64
Despesa Capital:	2.920.320,00	6.218.643,76	1.356.123,73	7.782.840,03	38.844,70	6.302.726,56	1.150.518,11	3.401.051,78	1.150.518,11	3.401.051,78	2.901.674,78	1.480.113,47
Reserva Contingência:	207.314,00	0,00	207.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF: 502.442.442-44

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	390.652,81	0,00	33.881,07	0,00	293.340,54	390.652,81
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	390.303,81	0,00	33.881,07	0,00	293.340,54	390.303,81
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	251.421,20	18.363,24	167.560,59	138.624,78	220.182,76	131.159,66
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	251.421,20	18.363,24	167.560,59	138.624,78	220.182,76	131.159,66
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	21.713,05	48.652,06	21.713,05	48.652,06	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	21.713,05	48.652,06	21.713,05	48.652,06	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	3.933,17	32.935,80	3.933,17	32.935,80	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	3.933,17	32.935,80	3.933,17	32.935,80	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-29.299,47	5.389,47	60.660,24	5.389,47	60.660,84	-29.299,47
1009 : PENSÃO ALIMENTICIA	-32.831,51	5.389,47	60.660,24	5.389,47	60.660,84	-32.831,51
5114 : PENSÃO ALIMENTICIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.225,68	32,85	324,75	0,00	0,00	-1.192,83
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-381,06	32,85	324,75	0,00	0,00	-348,21
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-193.442,87	9.158,21	67.691,81	9.158,21	67.691,81	-193.442,87
1014 : CONSIGNAÇÃO EMANCO DO BRASIL	-152.590,35	9.158,21	63.585,60	0,00	0,00	-143.432,14
1024 : CONSIGNAÇÃO EMANCO DO BRASIL	-40.852,52	0,00	4.106,21	9.158,21	67.691,81	-50.010,73
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,85
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	467.434,44	58.589,99	411.706,32	178.818,68	723.463,81	347.205,75

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 162.612.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CPF: 543.912.151-01



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002	262004 : 339039 : 0010000	ALT	11010001	7.000,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	ALT	11010002	34.500,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	ALT	11010003	3.000,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292009 : 319011 : 0010000	ALT	11010004	2.500,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	ALT	11010005	16.200,00
# ALTERA EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	ALT	11010006	7.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	ALT	11010007	40.000,00
# ALTERAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS FOLHA PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	ALT	11010008	12.500,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	11010009	69.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	ALT	11010010	12.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO POR COBERTURA FOLHA DE PAGAMENTO					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 0010000	ALT	11010011	1.000,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
28979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	ALT	11010012	38.844,70
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 01/11/2021: 243.544,70
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	37001	372104 : 339039 : 0010000	ORD	11030001	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DO PROJETO DO CONVÊNIO CUJO O OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA - 2ª ETAPA, DO CONVÊNIO 000230 (134/2020), DE 2020, PROGRAMA GALHA NORTE, MINISTÉRIO DA DEFESA, GOVERNO FEDERAL.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	ORD	11030002	22.018,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					
01027246281 - JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO	33001	332005 : 339014 : 0010000	ORD	11030003	945,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, JOÃO OLIVEIRA LIMA FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05 E 08 A 12/11/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2021/002-GAB/PMA.					
51861941234 - ELILSON DO ROSARIO MENDONÇA	35001	352033 : 339036 : 0010000	ORD	11030009	8.325,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRÁFICOS E GEORREFERENCIAMENTO, PARA FINS DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021-CEL/SEMOB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 03/11/2021: 31.386,07
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312141 : 339014 : 0010000	ORD	11050001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 13/11/2021, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, TCE, PGE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ESPECIALMENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PARA TRATAR DE INTERESSES ATINENTES AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/11/2021/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/11/2021: 1.068,90
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	11080001	855,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 13/11/2021, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, TCE, PGE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ESPECIALMENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PARA TRATAR DE INTERESSES ATINENTES AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/11/2021/002-GAB/PMA.					

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
Pag: 1/3



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETHIA DE ESTADO DAS CIDADES, SECRETHIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/11/2021/001-GAB-PMA.					
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	ORD	11080002	3.570,56
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA E 008/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019, CONTRATO Nº 005/2019-PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	11080003	1.618,96
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A OUTUBRO/2021.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	11080004	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 16 A 18/11/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR - PARA TRATATIVAS SOBRE A FEIRA AGROPEC E EVENTO DA VIRADA DE ANO, ASSIM COMO AGILIZAR DEMANDAS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA "LUZ PARA TODOS", CONFORME A PORTARIA DE Nº 05/11/2021/001-GAB-PMA.					
59783516272 - JOAO ATAIDE SANTANA	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	11080005	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, JOÃO ATAIDE SANTANA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 13/11/2021, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM DE TURISMO, NAS DISCUSSÕES ENTORNO DAS PROPOSTAS PARA REVISÃO DO PLANO ESTADUAL DE TURISMO, ASSIM COM APRESENTAR E REGISTRAR O CALENDÁRIO DAS FESTAS E ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2021/002 GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 08/11/2021: 7.259,84
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262138 : 339039 : 0010000	ORD	11100001	706,33
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392010 : 339014 : 0010000	ORD	11100002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, EDIANE DOS SANTOS SILVA, CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESCUTA PÚBLICA EM VISTAS A ATUALIZAR O PLANO ESTADUAL DE TURISMO-PET DO QUAL TERÁ A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NESTA SEMCULT, NO PERÍODO DE 10 A 13/11/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2021/001-					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/11/2021: 1.178,89
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	33001	332005 : 339014 : 0010000	ORD	11120001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 20/11/2021, A FIM DE ACOMPANHAR E AGILIZAR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A CPL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2021/001-GAB-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339030 : 0010000	ORD	11120002	2.133,04
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000082, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	11120003	180,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÁQUINA PESADA, TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU, CONFORME ORÇAMENTO 000062, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339030 : 0010000	ORD	11120004	2.512,38
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA LEVE TRATOR DE PNEU 60.75, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000060, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339030 : 0010000	ORD	11120005	1.528,07
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA LEVE TRATOR DE PNEU 60.75, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000061, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	11120006	620,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E LAVAGEM DE MÁQUINAS LEVES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	11120007	620,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E LAVAGEM DE MÁQUINAS LEVES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 12/11/2021: 8.448,61
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	37001	372140 : 339039 : 0010000	GLO	11160001	286,71
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM NOTAS DE LUZ DO CONSUMO DE OUTUBRO E NOVEMBRO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO RAMAL DO PIQUIÁ, SN, COMUNIDADE DO PIQUIÁ PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA IBAMA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021/01-CPL/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342114 : 339014 : 0010000	ORD	11160002	641,34



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

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

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 20/11/2021, COM O OBJETIVO DE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS SDC E SETHAP, PARA TRATATIVA DE FINALIZAÇÃO DE PLANILHAS, DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS DE LIMPEZA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/11/2021/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 16/11/2021:	928,05
--------------------	-------------------------	--------

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339030 : 0010000	ORD	11180001	10.860,36
---	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA LEVE RETROESCAVADEIRA 310L, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000065, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	11180002	14.143,50
---	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, BORRACHARIA E LAVAGEM DE MÁQUINA LEVE, RETROESCAVADEIRA 310L, CONFORME ORÇAMENTO 000065, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 18/11/2021:	25.003,86
--------------------	-------------------------	-----------

00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	11190001	787,60
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE T.I, WELLYSON CORRÊA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VPN E HABILITAÇÃO DO NOVO PORTAL DA PREFEITURA DE AMAPÁ ATRAVÉS DO DOMÍNIO (<https://amapa.portal.ap.gov.br>), CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2021/003-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/11/2021:	787,60
--------------------	-------------------------	--------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	11220001	2.137,90
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 27/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES-SDC; SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD; SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DO AMAPÁ - SR (21)/AP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 19/11/2021/002-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/11/2021:	2.137,90
--------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262138 : 339039 : 0010000	ORD	11260001	835,40
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/11/2021:	835,40
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	38
---------------	----

Total Geral:	322.579,82
--------------	------------

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRL AP 001615/0-7
CPF: 012.123.456-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 01(UMA) RRT DO PROJETO DO CONVÊNIO CUJO O OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA - 2ª ETAPA, DO CONVÊNIO 898238 (134/2020), DE 2020, PROGRAMA CALHA NORTE, MINISTÉRIO DA DEFESA, GOVERNO FEDERAL.

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

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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 03/11/2021

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	400,0000	7,2200	2.888,00
2	ÓLEO DIESEL B S- 500	LITR	2000,0000	0,3300	12.660,00
3	ÓLEO DIESEL D S-10	LITR	1000,0000	6,4700	6.470,00

///VINTE E DOIS MIL, DEZOITO REAIS///

22.018,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretaria Municipal de Obras - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030003]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOAO OLIVEIRA LIMA FILHO

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 01027246281

NIT/PIS/PASEP: 13158213868

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.444,98	945,12	5.499,86

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, JOÃO OLIVEIRA LIMA FILHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05 E 08 A 12/11/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2021/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	6,0000	157,5200	945,12

///NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

945,12

Autorizo o empenho

Data: 03/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030009]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELILSON DO ROSARIO MENDONÇA

Endereço: R. 08 MARABAIXO

Compl:

CNPJ/CPF: 51861941234

NIT/PIS/PASEP: 12633252038

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.000,00	8.325,00	675,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRÁFICOS E GEORREFERENCIAMENTO, PARA FINS DE PROJETOS DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021-CEL/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRÁFICOS E GEORREFERENCIAMENTO	SER	9,0000	925,0000	8.325,00

///OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS///

8.325,00

Autorizo o empenho

Data: 03/11/2021

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Darcy Maria Camelo Rodriques de Sousa
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11050001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 96867680204

NIT/PIS/PASEP: 12739182033

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.652,05	1.068,90	1.583,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 13/11/2021, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, TCE, PGE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ESPECIALMENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PARA TRATAR DE INTERESSES ATINENTES AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/11/2021/002-GAB-PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 05/11/2021

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
05/11/2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11080001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV. Fab.

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.079,20	855,16	14.224,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/11/2021/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	427,5800	855,16

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

855,16

Autorizo o empenho

Data: 08/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11080002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COPO CAFÉ	CAIX	3,0000	69,9000	209,70
2	DESINFETANTE	UNID	5,0000	68,9000	344,50
3	DESODORIZADOR	CAIX	2,0000	110,0000	220,00
4	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	4,0000	61,9900	247,96
5	LIMPA VIDRO	CAIX	2,0000	89,0000	178,00
6	LUSTRA MÓVEIS	CAIX	2,0000	128,0000	256,00
7	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	6,0000	88,9000	533,40
8	SABÃO EM PÓ	CAIX	2,0000	143,0000	286,00
9	ESPONJA	PAC	2,0000	29,0000	58,00
10	FLANELA	PAC	2,0000	50,0000	100,00
11	VASSOURA	UNID	10,0000	8,1000	81,00
12	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	3,0000	130,0000	390,00
13	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	3,0000	130,0000	390,00
14	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	2,0000	38,0000	76,00
15	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	2,0000	100,0000	200,00

///TRES MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

3.570,56

Autorizo o empenho

Data: 08/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 08/11/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11080005]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOAO ATAIDE SANTANA

Endereço: I JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: I JOÃO FRANKLIN TAVORA

CNPJ/CPF: 59783516272

NIT/PIS/PASEP: 12597581030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.796,48	787,60	13.008,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, JOÃO ATAIDE SANTANA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 13/11/2021, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM DE TURISMO, NAS DISCUSSÕES ENTORNO DAS PROPOSTAS PARA REVISÃO DO PLANO ESTADUAL DE TURISMO, ASSIM COM APRESENTAR E REGISTRAR O CALENDÁRIO DAS FESTAS E ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2021/002 GAB-PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Data: 08/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/11/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11100001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05985546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	706,3300	706,33

///SETECENTOS E SEIS REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

706,33

Autorizo o empenho

Data: 10/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/11/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11100002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: EDIANE DOS SANTOS SILVA

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGO

CNPJ/CPF: 73390755268

NIT/PIS/PASEP: 19023971348

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.556,00	472,56	12.083,44

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, EDIANE DOS SANTOS SILVA, CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESCUTA PÚBLICA EM VISTAS A ATUALIZAR O PLANO ESTADUAL DE TURISMO-PET DO QUAL TERÁ A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NESTA SEMCULT, NO PERÍODO DE 10 À 13/11/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2021/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Data: 10/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/11/2021

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120001]

Novembro / 2021

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: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.499,86	855,12	4.644,74

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 16 À 20/11/2021, A FIM DE ACOMPANHAR E AGILIZAR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A CPL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2021/001-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Data: 12/11/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUS:
PROV. Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Planejamento - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU, CONFORME ORÇAMENTO N° 000062, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VIDRO DA PORTA LATERAL	UNID	1,0000	1.953,0400	1.953,04
2	TUBO DE COLA DE VIDRO	UNID	1,0000	180,0000	180,00

///DOIS MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS, QUATRO CENTAVOS///

2.133,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021

Data: 12/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 001/2021 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120003]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÁQUINA PESADA, TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU, CONFORME ORÇAMENTO 000062, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	hora	5,0000	36,0000	180,00

///CENTO E OITENTA REAIS///

180,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021

Data: 12/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120004]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compil: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA LEVE TRATOR DE PNEU 60.75, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000060, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA 75 AMP PERFIL ALTO	UNID	1,0000	984,3100	984,31
2	ÓLEO DO MOTOR	LITR	13,0000	64,6000	939,80
3	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR MOTOR PRIMÁRIO	UNID	1,0000	188,1800	188,18
4	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR MOTOR SECUNDÁRIO	UNID	1,0000	148,0900	148,09
5	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	282,0000	282,00
6	LUBRIFICAÇÃO GERAL	UNID	1,0000	70,0000	70,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS///

2.512,38

Autorizo o empenho

Data: 12/11/2021

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021

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

DARCY MARIA CAMELO ROCHA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120005]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA LEVE TRATOR DE PNEU 60.75, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000061, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DE MOTOR	LITR	13,0000	64,6000	839,80
2	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR MOTOR PRIMÁRIO	UNID	1,0000	188,1800	188,18
3	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR MOTOR SECUNDÁRIO	UNID	1,0000	148,0900	148,09
4	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	282,0000	282,00
5	LUBRIFICAÇÃO GERAL	UNID	1,0000	70,0000	70,00

///UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS, SETE CENTAVOS///

1.528,07

Autorizo o empenho

Data: 12/11/2021

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021

DARCY MARIA CAMELO ROLLE

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120006]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compil: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E LAVAGEM DE MÁQUINAS LEVES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS	hora	5,0000	64,0000	320,00
2	LAVAGEM GERAL DE MÁQUINAS LEVES	SEP	4,0000	75,0000	300,00

///SEISCENTOS E VINTE REAIS///

620,00

Autorizo o empenho

Data: 12/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 00238/2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11120007]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Comp: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E LAVAGEM DE MÁQUINAS LEVES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

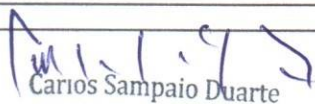
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS	hora	5,0000	64,0000	320,00
2	LAVAGEM GERAL DE MÁQUINAS LEVES	SEP	4,0000	75,0000	300,00

///SEISCENTOS E VINTE REAIS///

620,00

Autorizo o empenho

Data: 12/11/2021


Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/11/2021


DARCY MARIA C. R. DE SOUS
DECRETO Nº 062/2021 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11160001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: GLOBAL

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 02072021 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001/2021SEMAM / 2021 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM NOTAS DE LUZ DO CONSUMO DE OUTUBRO E NOVEMBRO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO RAMAL DO PIQUIÁ, SN, COMUNIDADE DO PIQUIÁ PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA IBAMA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02072021/01-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	164,6600	164,66
2	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	122,0500	122,05

///DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS///

286,71

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/11/2021

Data: 16/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO

DARCY MARIA C. R. DE SOUS
DECRETO Nº 001/2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11160002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.471,50	641,34	4.830,16

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 20/11/2021, COM O OBJETIVO DE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS SDC E SETRAP, PARA TRATATIVA DE FINALIZAÇÃO DE PLANILHAS, DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS DE LIMPEZA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/11/2021/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	213,7900	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/11/2021

Data: 16/11/2021

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 OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11180001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA LEVE RETROESCAVADEIRA 310L, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000065, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PARA-BRISA	UNID	1,0000	2.588,6000	2.588,60
2	MANQUEIRA DO HIDRÁULICO	UNID	4,0000	720,0000	2.880,40
3	FILTRO DE TRANSMISSÃO	UNID	1,0000	771,5600	771,56
4	CILINDRO HIDRÁULICO	UNID	1,0000	4.593,8000	4.593,80

///DEZ MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS///

10.860,36

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2021

Data: 18/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11180002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, BORRACHARIA E LAVAGEM DE MÁQUINA LEVE, RETROESCAVADEIRA 310L, CONFORME ORÇAMENTO 000065, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECÂNICO	hora	125,0000	64,0000	8.000,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	15,0000	50,0000	940,00
3	SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR	hora	41,0000	72,0000	2.952,00
4	SERVIÇO DE HIDRÁULICA	hora	14,0000	56,0000	784,00
5	CONCERTO DE PNEUS DIANTEIRO MAQUINA LEVE	SER	5,0000	37,5000	187,50
6	CONCERTO DE PNEUS TRASEIRO MAQUINA LEVE	SER	6,0000	67,5000	405,00
7	LAVAGEM GERAL DE MÁQUINA LEVE	SER	13,0000	75,0000	975,00

///QUATORZE MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

14.143,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2021

Data: 18/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11190001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.008,88	787,60	12.221,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE T.I, WELLYSON CORRÊA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22 À 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VPN E HABILITAÇÃO DO NOVO PORTAL DA PREFEITURA DE AMAPÁ ATRAVÉS DO DOMÍNIO (<https://amapa.portal.ap.gov.br>), CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2021/003-GAB-PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Data: 19/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11220001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV. Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.221,28	2.137,90	10.083,38

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 27/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES-SDC; SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD; SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DO AMAPÁ - SR (21)/AP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 19/11/2021/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	427,5800	2.137,90

///DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

2.137,90

Autorizo o empenho

Data: 22/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2021

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11260001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05985546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	835,4000	835,40

///OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

835,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/11/2021

Data: 26/11/2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	11010001	01040016	58.497,07
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC80.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/11/2021:	58.497,07
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	11030001	01040001	958,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.					
84.426.899/0001-07 - CARTORIO DE REGISTRO PUBLICOS E	35001	352033 : 339039 : 0010000	11030002	10010004	5.803,05
LIQUIDADO NESTA RECIBO CARTÓRIO					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	37001	372104 : 339039 : 0010000	11030003	11030001	97,95
LIQUIDADO NESTA DATA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262138 : 339039 : 0010000	11030004	10010003	1.467,57
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBRO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 03/11/2021:	8.327,37
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 0010000	11050001	01040022	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 202100000000089-SETEMBRO/21					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352006 : 339030 : 0010000	11050002	10010005	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.247.					
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002	262004 : 339039 : 0010000	11050003	07010003	3.350,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 482 - AGOSTO/2021.					
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002	262004 : 339039 : 0010000	11050004	07010003	3.350,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 512, REFERENTE SETEMBRO/2021.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	11050005	11030002	22.018,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.251.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 05/11/2021:	36.218,00
15430855200 - ANDREZA NASCIMENTO DE MORAIS LIMA	37001	372140 : 339036 : 0010000	11080001	07300001	1.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/11/2021:	1.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262138 : 339039 : 0010000	11100001	11100001	706,33
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE 10/2021.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332005 : 339039 : 0010000	11100002	04020001	1.809,66
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	11100003	10180001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/10/2021/001-GAB/PMA.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392010 : 339014 : 0010000	11100004	10010006	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/10/2021/002-GAB/PMA.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392010 : 339014 : 0010000	11100005	10150001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/10/2021/001-GAB/PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	35001	352033 : 339039 : 0010000	11100006	06220002	972,14
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REF. 10/10/2021 a 09/11/2021.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	11100007	11080001	855,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08.11.2021.001-GAB-PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	11100008	01040002	3.565,83
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332005 : 339039 : 0010000	11100009	01040017	10.992,94
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	11100010	01040002	3,09



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 0010000	11100011	01040020	691,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO.					
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 10/11/2021:		21.306,39
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392010 : 339014 : 0010000	11110001	11100002	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/11/2021/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/11/2021:		472,56
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	11160001	11080003	1.618,96
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/11/2021:		1.618,96
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	351036 : 449051 : 5100000	11170001	07120002	70.169,76
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 28 / E					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/11/2021:		70.169,76
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	11180001	01040014	1.381,51
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. 10/2021- OTAVIO AUGUSTO MAGALHES DA FONSECA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/11/2021:		1.381,51
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	11190003	01040002	546,15
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
08488973000165 - S F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	35001	351010 : 449051 : 5100000	11190004	08020012	212.904,45
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 61					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 19/11/2021:		213.450,60
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	11220001	01040019	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENT (AMEAP).					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/11/2021:		2.500,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	11240001	01040002	85,18
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332005 : 339039 : 0010000	11240002	06220001	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	11240003	11220001	2.137,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2021/002-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 24/11/2021:		3.173,08
59783516272 - JOAO ATAIDE SANTANA	26002	262004 : 339014 : 0010000	11250001	11080005	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/11/2021/002- GAB/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	11250002	11080002	3.570,56
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.569.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	11250003	10040002	9.536,75
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4624.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	11250004	01040001	174,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE -RP.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 25/11/2021:		14.069,71
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	351036 : 449051 : 5100000	11290001	09010002	798.352,57
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 34 / E.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	11290002	01040001	10,45



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	11290003	01040007	21.929,29
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADM.PLANEJAMENTO REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	11290004	01040003	26.330,32
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	11290005	01040009	5.105,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	11290006	01040010	7.224,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESP.LAZER TURISMO REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	11290007	01040014	34.134,56
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO PREFEITO REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	11290008	01040013	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292009 : 319011 : 0010000	11290009	01040021	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE VICE-PREFEITO REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	11290010	01040004	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	11290011	01040005	7.280,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	11290012	01040007	20.013,16
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ADM.PLANEJAMENTO CEDIDOS REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	11290013	01040008	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	11290014	01040008	7.419,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	11290015	01040012	68.585,83
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. 11/2021.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	11290016	01040011	6.739,87
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DESENV.RURAL REF. 11/2021.					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 29/11/2021:	1.021.684,82
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.	34001	342003 : 469071 : 0010000	11300001	01040015	10.594,26
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE-FPM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	11300002	01040002	1.247,73
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE-FEP.	34001	342020 : 339047 : 0010000	11300003	01040002	20,99
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	11300004	01040002	15,89

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 000.000.000-00

Qtd. Liquidação: 56
Total Geral: 1.465.748,70



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	11030001	11030001	01040001	958,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 10/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DE TARIFA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2021.						
84.426.899/0001-07 - CARTORIO DE REGISTRO PUBLICOS	35001	352033 : 339039 : 0010000	11030002	11030002	10010004	5.803,05
# PAGO NESTA DATA RECIBO CARTÓRIO						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIO PARA REGULARIZAÇÃO DOS LOTES Nº 95,147 e 257.						
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	37001	372104 : 339039 : 0010000	11030003	11030003	11030001	97,95
# PAGO NESTA DATA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DO PROJETO DO CONVÊNIO CUJO O OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA - 2ª ETAPA, DO CONVÊNIO 898238 (134/2020), DE 2020, PROGRAMA CALHA NORTE, MINISTÉRIO DA DEFESA, GOVERNO FEDERAL.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 0010000	11030004	11030004	10010003	1.467,57
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBRO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBRO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 03/11/2021:			8.327,37
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 0010000	11050001	11050001	01040022	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NF Nº 202100000000089-SETEMBRO/21						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	36001	362006 : 339030 : 0010000	11050002	11050002	10010005	2.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.247.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2021/SDR/PMA.						
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002	262004 : 339039 : 0010000	11050003	11050003	07010003	3.350,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 482 - AGOSTO/2021.						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO TIPO PASSEIO MODELO ONIX PLACA QLE4474 CONFORME, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº003/2020-GAB/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20122019/01-CPL/PMA, A PARTI DE 15/03/2021 À 31/08/2021						
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002	262004 : 339039 : 0010000	11050004	11050004	07010003	3.350,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 512, REFERENTE SETEMBRO/2021.						
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO TIPO PASSEIO MODELO ONIX PLACA QLE4474 CONFORME, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº003/2020-GAB/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20122019/01-CPL/PMA, A PARTI DE 15/03/2021 À 31/08/2021.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	11050005	11050005	11030002	22.018,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.251.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 05/11/2021:			36.218,00
15430855200 - ANDREZA NASCIMENTO DE MORAIS LIMA	37001	372140 : 339036 : 0010000	11080001	11080001	07300001	1.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL DO PIQUIÁ, SN, COMUNIDADE DO PIQUIÁ PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA IBAMA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02072021/01-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/11/2021:			1.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262138 : 339039 : 0010000	11100001	11100001	11100001	706,33
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE 10/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO/2021, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332005 : 339039 : 0010000	11100002	11100002	04020001	1.809,66

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPE: 163.613.932-91

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001515/0-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.						
# (CEA ADMINISTRACAO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2021						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	11100003	11100003	10180001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/10/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVÊNIO DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS A SER FIRMADO COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2021/001-GAB-PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392010 : 339014 : 0010000	11100004	11100004	10010006	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/10/2021/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECULT PARA FINALIZAR OS PREPARATIVOS DO ANIVERSÁRIO DE 120 ANOS DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA SIMBÓLICA DA CAPITAL DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 A 08/10/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/10/2021/002-GAB-PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392010 : 339014 : 0010000	11100005	11100005	10150001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 15/10/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECULT PARA FINALIZAR OS PREPARATIVOS DO ANIVERSÁRIO DE 120 ANOS DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA SIMBÓLICA DA CAPITAL DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/10/2021/001-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	35001	352033 : 339039 : 0010000	11100006	11100006	06220002	972,14
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REF. 10/10/2021 a 09/11/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (GARAGEM MUNICIPAL DE						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	11100007	11100007	11080001	855,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08.11.2021.001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/11/2021/001-GAB-PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	11100008	11100008	01040002	3.565,83
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332005 : 339013 : 0010000	11100009	11100009	01040017	10.992,94
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.						
# (INSS PATRONAL) EMPEPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	11100010	11100010	01040002	3,09
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332005 : 339039 : 0010000	11100011	11100011	01040020	691,00
# Pagamento nesta data						
# (CNM) EMPEPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	11100012	11010001	01040016	58.497,07
# Pagamento nesta data						
# (DIV INSS) EMPEPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 10/11/2021:			79.803,46
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392010 : 339014 : 0010000	11110001	11110001	11100002	472,56

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/11/2021/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, EDIANE DOS SANTOS SILVA, CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESCUTA PÚBLICA EM VISTAS A ATUALIZAR O PLANO ESTADUAL DE TURISMO-PET DO QUAL TERÁ A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NESTA SEMCULT, NO PERÍODO DE 10 A 13/11/2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/11/2021/001-GAB-PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/11/2021:			472,56
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	11160001	11160001	11080003	1.618,96

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.

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

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/11/2021:			1.618,96
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35001	351036 : 449051 : 5100000	11170001	11170001	07120002	70.169,76

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 28 / E

EMPENHO REFERENTE AO INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS OM DRENAGEM E CALÇADASNA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ AP.CONFORME CONVENIO Nº 057/2019-DPCN (SICONV Nº 882726/2019), CONTRATO N 004/2021-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/11/2021:			70.169,76
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	11180001	11180001	01040014	1.381,51

PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE REF. 10/2021- OTAVIO AUGUSTO MAGALHES DA FONSECA.

(GABINETE) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/11/2021:			1.381,51
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	11190001	11190003	01040002	546,15

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/11/2021:			546,15
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	11220001	11220001	01040019	2.500,00

Pagamento nesta data

(AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/11/2021:			2.500,00
08488373000165 - S F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	35001	351010 : 449051 : 5100000	11230001	11190004	08020012	212.904,45

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 61

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - 1ª ETAPA - CONFORME PROJETO BASICO E O CONVENIO Nº 259/PCN/2018 SICONV Nº 885194/2018 DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE, CONTRATO Nº 005/2021GABPMA

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/11/2021:			212.904,45
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	11240001	11240001	01040002	85,18

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE -FEP

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/11/2021:			950,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332005 : 339039 : 0010000	11240002	11240002	06220001	950,00

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

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

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	11240003	11240003	11220001	2.137,90
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/11/2021/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 27/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO/INSTITUIÇÕES:



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ESTADO DAS CIDADES-SDC; SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD; SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DO AMAPÁ - SR (21)/AP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 19/11/2021/002-GAB-PMA.						

Total de Pagamentos do dia: 3

Soma do dia 24/11/2021:

3.173,08

59783516272 - JOAO ATAIDE SANTANA 26002 262004 : 339014 : 0010000 11250001 11250001 11080005 787,60

PAGO NESTA DATA PORTARI DE Nº 08/11/2021/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, JOÃO ATAIDE SANTANA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 13/11/2021, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM DE TURISMO, NAS DISCUSSÕES ENTORNO DAS PROPOSTAS PARA REVISÃO DO PLANO ESTADUAL DE TURISMO, ASSIM COM APRESENTAR E REGISTRAR O CALENDÁRIO DAS FESTAS E ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2021/002 GAB-PMA.

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 33001 332005 : 339030 : 0010000 11250002 11250002 11080002 3.570,56

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.569.

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

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME 33001 332005 : 339030 : 0010000 11250003 11250003 10040002 9.536,75

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4624.

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

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332005 : 339039 : 0010000 11250004 11250004 01040001 174,80

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

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

Total de Pagamentos do dia: 4

Soma do dia 25/11/2021:

14.069,71

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 33001 332005 : 339039 : 0010000 11290001 11290002 01040001 10,45

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 33001 332005 : 319011 : 0010000 11290002 11290003 01040007 21.929,29

PAGO NESTA DATA FOLPAG ADM.PLANEJAMENTO REF. 11/2021.

(SEC DE ADMINISTRAÇÃO) EMPEMPO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 34001 342144 : 319011 : 0010000 11290003 11290004 01040003 26.330,32

PAGO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS REF. 11/2021.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 37001 372140 : 319011 : 0010000 11290004 11290005 01040009 5.105,08

PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REF. 11/2021.

(MEIO AMBIENTE) EMPEMPO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 39001 392010 : 319011 : 0010000 11290005 11290006 01040010 7.224,34

PAGO NESTA DATA FOLPAG DESP.LAZER TURISMO REF. 11/2021.

(CULTURA) EMPEMPO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 26002 262004 : 319011 : 0010000 11290006 11290007 01040014 34.134,56

PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE DO PREFEITO REF. 11/2021

(GABINETE) EMPEMPO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 26003 262012 : 319011 : 0010000 11290007 11290008 01040013 1.500,00

PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF. 11/2021

(AG DISTRITAL) EMPEMPO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ 29001 292009 : 319011 : 0010000 11290008 11290009 01040021 3.000,00

PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE VICE-PREFEITO REF. 11/2021

(VICE-PREFEITO) EMPEMPO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021

Paulo José de Almeida
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	11290009	11290010	01040004	9.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF. 11/2021						
# (PROCURADORIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	11290010	11290011	01040005	7.280,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF. 11/2021						
# (CONTROLADORIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	11290011	11290012	01040007	20.013,16
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ADM.PLANEJAMENTO CEDIDOS REF. 11/2021						
# (SEC DE ADMINISTRAÇÃO) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	11290012	11290013	01040008	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS REF. 11/2021						
# (INATIVOS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319016 : 0010000	11290013	11290014	01040008	7.419,55
# PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS REF. 11/2021						
# (INATIVOS) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	11290014	11290015	01040012	68.585,83
# PAGO NESTA DATA FOLPAG OBRAS REF. 11/2021						
# (SEC DE OBRA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	11290015	11290016	01040011	6.739,87
# PAGO NESTA DATA FOLPAG DESENV.RURAL REF. 11/2021						
# (AGRICULTURA RURAL) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2021						
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35001	351036 : 449051 : 5100000	11290016	11290001	09010002	798.352,57
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NO BAIRRO BOM JARDIM E BOM SOSSEGO II.SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 059/2018/PCN E SIAFI/SICONV 884143, MINISTÉRIO DA DEFESA PROGRAMA CALHA NORTE E CONTRATO Nº 003/2021-GAB/PMA E EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021-CEL/SEMOB/PMA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01022021/01-CEL/SEMOB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 29/11/2021:			1.021.684,82
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	11300001	11300001	01040015	10.594,26
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF.						
# (DIV RFB) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	11300002	11300002	01040002	1.247,73
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE-FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	11300003	11300003	01040002	20,99
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE-FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	11300004	11300004	01040002	15,89
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.						
# (PASEP CORRENTE) EMPEENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2021						

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

Total de Pagamentos do dia: 4

Soma do dia 30/11/2021:

11.878,87


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

Qtd. Pagamento:	56
Total Geral:	1.465.748,70

CARLOS SAMPAIO DUARTE


PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 542 22



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001	11100001	1001010	138.624,78
Soma do dia 10/11/2021:				138.624,78

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	11290001	1001010	84,98
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	11290002	1001022	618,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	11290003	1001010	165,00
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	11290004	1001010	605,29
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	11290005	1001010	220,00
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	11290006	1001010	279,45
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	11290007	1001022	469,78
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	11290008	1001022	374,11
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	11290009	1001022	187,77
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26002	11290010	1001022	507,65
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	11290011	1001022	275,00
55261760291-PAULA JENNIFER DA SILVA RAMOS	26002	11290012	1001022	220,00
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	11290013	1001022	330,00
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	11290014	1001022	330,00

1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	11290015	1001022	4.781,79
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	11290016	1001010	451,92
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	11290017	1001010	975,78
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	11290018	1001010	1.519,84
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	11290019	1001010	1.428,88

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

51215750291-31 MARILENE CHAGAS DA SILVA	20002	11290020	1001010	721,40
Soma do dia 29/11/2021:				14.547,68

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11170002	2001125	1.754,24
Soma do dia 17/11/2021:				1.754,24

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	11290023	1001013	635,39
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	11290029	1001013	783,32
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	11290033	1001013	14,10
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	11290038	1001013	5,63
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	11290041	1001013	652,92
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	11290045	1001013	61,40
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	11290048	1001013	374,73
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	11290052	1001013	364,83
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	11290056	1001013	173,03
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11290061	1001013	782,49
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	36001	11290066	1001013	85,25

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11290069	2001127	19.958,81
Soma do dia 29/11/2021:				23.891,98

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

Paulo Jorge de Aguiar
CPL 27/11/2021/5-3



Novembro / 2021

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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


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

Total de Despesas: 178.818,68
Total de Estornos: 0,00
Total Geral: 178.818,68

CARLOS SAMPAIO DUARTE


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 001615/O-7
CPF 542 90



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 41.500,00 ///QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)		
339039 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010047	5.000,00
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010045	5.000,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010046	4.000,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010050	2.500,00
2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)		
339039 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010048	5.000,00
339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010049	20.000,00
Soma da Unidade:		41.500,00
Total:		41.500,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS		
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010045	5.000,00
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010046	4.000,00
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010047	5.000,00
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010048	5.000,00
2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS		
339039 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010049	20.000,00
339039 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010050	2.500,00
Soma da Unidade:		41.500,00
Total:		41.500,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 596.100,22 ///QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, CEM REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010016	10.816,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010017	1.081,60
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010018	1.081,60
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010019	37.856,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	5.616,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010021	10.816,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	1.081,60
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010023	5.408,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010024	2.163,20
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010025	2.163,20
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010026	1.081,60
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010027	21.632,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010028	1.081,60
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010029	11.897,60
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010030	2.775,42
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	21.672,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010032	46.508,80
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010033	40.019,20
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010034	18.264,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010035	10.400,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010036	5.200,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010037	22.880,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010038	8.387,20
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010039	1.081,60
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010040	73.424,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010041	10.816,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010042	50.000,00
319013 - 1160060 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010043	71.000,00

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319013 - 1160040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010044	25.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010053	54.080,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010054	10.816,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010055	10.000,00

Soma da Unidade: 596.100,22

Total: 596.100,22

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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



DECRETO 011/2021

Novembro / 2021

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010043	71.000,00
	Soma da Unidade:	71.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

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

449051 - 5100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010044	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR

449052 - 5100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010053	54.080,00
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010054	10.816,00

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010055	10.000,00
	Soma da Unidade:	74.896,00

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051 - 1110000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010016	10.816,00
449051 - 1240000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010017	1.081,60
449051 - 1160040 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010018	1.081,60
449061 - 1160040 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 11010040	73.424,00

1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052 - 1160040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010019	37.856,00
449052 - 1110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010020	5.616,00

2015 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

339030 - 1210000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010021	10.816,00
--------------------------------------	---------------	-----------

2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

339014 - 1110000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010022	1.081,60
339030 - 1110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010023	5.408,00
339036 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010024	2.163,20
339039 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010025	2.163,20

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319092 - 1160060 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010041	10.816,00
--	---------------	-----------

2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

339014 - 1200000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010026	1.081,60
339030 - 1200000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010027	21.632,00
339033 - 1200000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11010028	1.081,60
339036 - 1200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010029	11.897,60
339039 - 1200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010030	2.775,42
449052 - 1200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010031	21.672,00

2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339030 - 1230000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010032	46.508,80
339033 - 1110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11010033	40.019,20
339039 - 1230000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010034	18.264,00

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339039 - 1160040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010042	50.000,00
---	---------------	-----------

2084 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010039	1.081,60
--	---------------	----------





DECRETO 011/2021

Novembro / 2021

2136 MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		
339030 - 1240000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010038	8.387,20
2145 MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ		
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010035	10.400,00
449052 - 1110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010036	5.200,00
339030 - 1110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010037	22.880,00
Soma da Unidade:		425.204,22
Total:		596.100,22

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 ///SEIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
339036 - 2110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010056	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total:	6.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
1110 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE		
449052 - 2110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010056	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total:	6.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 287.860,70 ///DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS, SETENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010057	30.500,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010058	4.000,00

2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010051	900,00
Soma da Unidade:		35.400,00

25001 AGENCIAS DISTRITAIS

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010059	3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 11010076	11.366,40
469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 11010077	5.408,00
469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 11010078	10.816,00
469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 11010079	11.254,30
Soma da Unidade:		38.844,70

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010001	30.000,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010003	20.000,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010004	25.000,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010005	10.816,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010006	5.408,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010007	10.816,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010008	10.816,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010009	8.800,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010010	38.544,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010011	10.816,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010012	39.600,00
Soma da Unidade:		210.616,00
Total:		287.860,70

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010057	30.500,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010058	4.000,00



DECRETO 011/2021

Novembro / 2021

Soma da Unidade: 34.500,00

25001 AGENCIAS DISTRITAIS

1075 APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL

449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 11010059 3.000,00

Soma da Unidade: 3.000,00

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

1111 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS

449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 11010078 10.816,00

449051 - 5200000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 11010079 11.254,30

1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051 - 5200000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 11010076 11.366,40

449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 11010077 5.408,00

2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS

339039 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 11010051 900,00

Soma da Unidade: 39.744,70

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

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

449051 - 5100000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 11010001 30.000,00

Soma da Unidade: 30.000,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

1051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL

449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 11010011 10.816,00

449051 - 5100000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 11010012 39.600,00

1106 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA

449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 11010008 10.816,00

449052 - 5100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 11010009 8.800,00

449052 - 5100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 11010010 38.544,00

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 11010003 20.000,00

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 11010004 25.000,00

339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

NC : 11010005 10.816,00

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 11010006 5.408,00

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 11010007 10.816,00

Soma da Unidade: 180.616,00

Total: 287.860,70

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91



DECRETO 011/2021

Novembro / 2021

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 16.396,71 ///DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010013	16.396,71
	Soma da Unidade:	16.396,71
	Total:	16.396,71

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010013	16.396,71
	Soma da Unidade:	16.396,71
	Total:	16.396,71

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 11/2021

Novembro / 2021

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 53.200,00 ///CINQUENTA E TRES MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS		
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010014	20.000,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010015	10.800,00
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010068	6.500,00
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
339039 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010002	2.000,00
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010069	6.500,00
2146 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010070	2.600,00
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010071	4.800,00
Soma da Unidade:		53.200,00
Total:		53.200,00

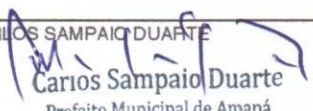
Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS		
339032 - 0010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010014	20.000,00
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 11010015	10.800,00
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)		
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010068	6.500,00
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010069	6.500,00
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010070	2.600,00
339036 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010071	4.800,00
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010002	2.000,00
Soma da Unidade:		53.200,00
Total:		53.200,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 65.000,00 ///SESSENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA		
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010074	11.000,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010073	12.000,00
2056 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S		
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010072	32.000,00
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS		
339048 - 2110000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	NC : 11010075	10.000,00
Soma da Unidade:		65.000,00
Total:		65.000,00

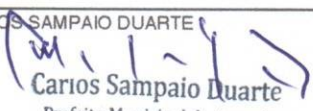
Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010072	32.000,00
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010073	12.000,00
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010074	11.000,00
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010075	10.000,00
Soma da Unidade:		65.000,00
Total:		65.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 128.200,00 ///CENTO E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO		
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010060	2.500,00
	Soma da Unidade:	2.500,00
31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010061	16.200,00
	Soma da Unidade:	16.200,00
32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010062	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
319016 - 0010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010064	12.500,00
	Soma da Unidade:	12.500,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010052	9.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010065	30.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010066	39.000,00
	Soma da Unidade:	78.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010067	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
Total:		128.200,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO		
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010060	2.500,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010062	7.000,00
	Soma da Unidade:	9.500,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		



DECRETO 011/2021

Novembro / 2021

1105 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO		
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010061	16.200,00
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010064	12.500,00
	Soma da Unidade:	28.700,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA		
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 11010067	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010052	9.000,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010065	30.000,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010066	39.000,00
	Soma da Unidade:	78.000,00
	Total:	128.200,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2021

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91