



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO 2021 - DPE - 050101

Exercício: 2021

Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	CPF/CNPJ	Credor	Natureza Despesa	Tipo (OB)	Despesas Pagas
Total								28.292.248,36
050101 - 2021PD00001	27/01/2021	050101 - 2021OB00003	27/01/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	177.844,98
050101 - 2021PD00002	27/01/2021	050101 - 2021OB00004	27/01/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28,00
050101 - 2021PD00003	27/01/2021	050101 - 2021OB00005	27/01/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	7.168,04
050101 - 2021PD00004	27/01/2021	050101 - 2021OB00001	27/01/2021	88100464200	FÁBIO DOS SANTOS SILVA	339014	Orçamentária	474,46
050101 - 2021PD00005	27/01/2021	050101 - 2021OB00002	27/01/2021	01492025208	Bianca Matos de Almeida	339014	Orçamentária	474,46
050101 - 2021PD00006	29/01/2021	050101 - 2021OB00006	29/01/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	566.014,64
050101 - 2021PD00008	29/01/2021	050101 - 2021OB00007	29/01/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	24.967,59
050101 - 2021PD00009	29/01/2021	050101 - 2021OB00010	29/01/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319094	Orçamentária	37.665,79
050101 - 2021PD00010	29/01/2021	050101 - 2021OB00008	29/01/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	48.595,56
050101 - 2021PD00011	29/01/2021	050101 - 2021OB00009	29/01/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	38.876,44
050101 - 2021PD00012	29/01/2021	050101 - 2021OB00011	29/01/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	338.487,54
050101 - 2021PD00013	29/01/2021	050101 - 2021OB00012	29/01/2021	88100464200	FÁBIO DOS SANTOS SILVA	339014	Orçamentária	338,90
050101 - 2021PD00014	29/01/2021	050101 - 2021OB00013	29/01/2021	01492025208	Bianca Matos de Almeida	339014	Orçamentária	338,90
050101 - 2021PD00015	29/01/2021	050101 - 2021OB00014	29/01/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	338,90
050101 - 2021PD00017	01/02/2021	050101 - 2021OB00016	03/02/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	110.676,86
050101 - 2021PD00018	03/02/2021	050101 - 2021OB00017	03/02/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	110.676,86
050101 - 2021PD00020	03/02/2021	050101 - 2021OB00018	03/02/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	25.477,68
050101 - 2021PD00021	03/02/2021	050101 - 2021OB00019	03/02/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	73.823,94
050101 - 2021PD00022	03/02/2021	050101 - 2021OB00020	03/02/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	676,20
050101 - 2021PD00025	03/02/2021	050101 - 2021OB00023	03/02/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319092	Orçamentária	803,40
050101 - 2021PD00026	03/02/2021	050101 - 2021OB00024	03/02/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319092	Orçamentária	325,36
050101 - 2021PD00027	03/02/2021	050101 - 2021OB00025	03/02/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319092	Orçamentária	2.296,60
050101 - 2021PD00028	09/02/2021	050101 - 2021OB00026	09/02/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	474,46
050101 - 2021PD00029	12/02/2021	050101 - 2021OB00027	18/02/2021	07881812000132	MARCO F. OLIVEIRA - ME	449052	Restos a pagar não processados	15.542,50
050101 - 2021PD00030	18/02/2021	050101 - 2021OB00030	18/02/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Restos a pagar não processados	31.150,09
050101 - 2021PD00031	18/02/2021	050101 - 2021OB00028	18/02/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	2.768,90
050101 - 2021PD00032	18/02/2021	050101 - 2021OB00029	18/02/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	692,22
050101 - 2021PD00033	19/02/2021	050101 - 2021OB00031	19/02/2021	30920155000107	MTEC TECNOLOGIA EIRELI	449052	Restos a pagar não processados	170.109,00
050101 - 2021PD00034	22/02/2021	050101 - 2021OB00032	22/02/2021	06740200220	VALDIRA DA SILVA NOBRE	339014	Orçamentária	610,02
050101 - 2021PD00035	22/02/2021	050101 - 2021OB00033	22/02/2021	43245404204	MARIO HILBERTO FREITAS FREIRE	339014	Orçamentária	610,02
050101 - 2021PD00036	22/02/2021	050101 - 2021OB00034	22/02/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	610,02
050101 - 2021PD00037	22/02/2021	050101 - 2021OB00035	22/02/2021	34166653253	MARCELO ROBERTO PICAÑO SERRA	339014	Orçamentária	610,02
050101 - 2021PD00038	23/02/2021	050101 - 2021OB00036	23/02/2021	65149197000251	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	339030	Restos a pagar não processados	107.364,00
050101 - 2021PD00039	23/02/2021	050101 - 2021OB00037	23/02/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Restos a pagar não processados	460,00
050101 - 2021PD00040	23/02/2021	050101 - 2021OB00038	23/02/2021	12477490000109	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	449052	Restos a pagar não processados	-
050101 - 2021PD00040	23/02/2021	050101 - 2021OB00040	24/02/2021	12477490000109	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	449052	Restos a pagar não processados	130.366,17
050101 - 2021PD00041	23/02/2021	050101 - 2021OB00039	23/02/2021	12477490000109	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	449052	Restos a pagar não processados	-

050101 - 2021PD00041	23/02/2021	050101 - 2021OB00041	24/02/2021	12477490000109	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	449052	Restos a pagar não processados	106.663,23
050101 - 2021PD00042	24/02/2021	050101 - 2021OB00042	24/02/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	183,087.45
050101 - 2021PD00043	24/02/2021	050101 - 2021OB00043	24/02/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	114,037.46
050101 - 2021PD00044	24/02/2021	050101 - 2021OB00044	24/02/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	114,037.95
050101 - 2021PD00045	24/02/2021	050101 - 2021OB00045	24/02/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.00
050101 - 2021PD00046	24/02/2021	050101 - 2021OB00046	24/02/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	7,657.52
050101 - 2021PD00047	24/02/2021	050101 - 2021OB00047	24/02/2021	01492025208	Bianca Matos de Almeida	339014	Orçamentária	610.02
050101 - 2021PD00048	24/02/2021	050101 - 2021OB00048	24/02/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	610.02
050101 - 2021PD00049	26/02/2021	050101 - 2021OB00049	26/02/2021	65149197000251	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	449052	Restos a pagar não processados	34,000.00
050101 - 2021PD00050	01/03/2021	050101 - 2021OB00050	01/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	977,929.59
050101 - 2021PD00051	01/03/2021	050101 - 2021OB00051	01/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	38,926.85
050101 - 2021PD00052	01/03/2021	050101 - 2021OB00052	01/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319094	Orçamentária	34,157.42
050101 - 2021PD00053	01/03/2021	050101 - 2021OB00053	01/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	50,071.11
050101 - 2021PD00054	01/03/2021	050101 - 2021OB00054	01/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	40,056.89
050101 - 2021PD00056	01/03/2021	050101 - 2021OB00056	01/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319092	Orçamentária	1,301.44
050101 - 2021PD00057	01/03/2021	050101 - 2021OB00057	01/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319092	Orçamentária	3,904.32
050101 - 2021PD00058	01/03/2021	050101 - 2021OB00055	01/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339048	Orçamentária	16,268.00
050101 - 2021PD00059	01/03/2021	050101 - 2021OB00058	01/03/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	790.30
050101 - 2021PD00060	03/03/2021	050101 - 2021OB00059	03/03/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Restos a pagar não processados	6,862.32
050101 - 2021PD00061	03/03/2021	050101 - 2021OB00060	03/03/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	6,371.55
050101 - 2021PD00062	03/03/2021	050101 - 2021OB00063	03/03/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	34,302.39
050101 - 2021PD00063	03/03/2021	050101 - 2021OB00061	03/03/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	3,049.10
050101 - 2021PD00064	03/03/2021	050101 - 2021OB00062	03/03/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	762.27
050101 - 2021PD00065	04/03/2021	050101 - 2021OB00065	04/03/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	76,242.73
050101 - 2021PD00066	04/03/2021	050101 - 2021OB00064	04/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	26,378.74
050101 - 2021PD00067	05/03/2021	050101 - 2021OB00066	05/03/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00068	09/03/2021	050101 - 2021OB00067	09/03/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	339039	Restos a pagar não processados	3,683.22
050101 - 2021PD00069	09/03/2021	050101 - 2021OB00068	09/03/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	339039	Orçamentária	6,191.21
050101 - 2021PD00070	26/03/2021	050101 - 2021OB00069	26/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	185,791.88
050101 - 2021PD00071	26/03/2021	050101 - 2021OB00070	26/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.00
050101 - 2021PD00072	26/03/2021	050101 - 2021OB00071	26/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	7,483.28
050101 - 2021PD00073	26/03/2021	050101 - 2021OB00072	26/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	113,875.50
050101 - 2021PD00074	26/03/2021	050101 - 2021OB00073	26/03/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	113,876.00
050101 - 2021PD00075	26/03/2021	050101 - 2021OB00074	26/03/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Restos a pagar não processados	7,000.00
050101 - 2021PD00076	26/03/2021	050101 - 2021OB00075	26/03/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Orçamentária	7,000.00
050101 - 2021PD00077	29/03/2021	050101 - 2021OB00076	29/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	999,528.78
050101 - 2021PD00078	29/03/2021	050101 - 2021OB00077	29/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319012	Orçamentária	11,520.00
050101 - 2021PD00079	29/03/2021	050101 - 2021OB00078	29/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	35,425.46
050101 - 2021PD00080	29/03/2021	050101 - 2021OB00079	29/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319094	Orçamentária	12,475.75
050101 - 2021PD00081	29/03/2021	050101 - 2021OB00080	29/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	50,000.00
050101 - 2021PD00082	29/03/2021	050101 - 2021OB00081	29/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339019	Orçamentária	6,400.00
050101 - 2021PD00083	29/03/2021	050101 - 2021OB00082	29/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	40,000.00
050101 - 2021PD00084	29/03/2021	050101 - 2021OB00083	29/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339048	Orçamentária	30,095.75
050101 - 2021PD00085	29/03/2021	050101 - 2021OB00084	29/03/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	26,716.53
050101 - 2021PD00086	29/03/2021	050101 - 2021OB00085	29/03/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	76,961.81

050101 - 2021PD00087	30/03/2021	050101 - 2021OB00086	30/03/2021	01021577000142	OFFICE PAPELARIA EIRELI	339030	Restos a pagar não processados	7.520.34
050101 - 2021PD00088	30/03/2021	050101 - 2021OB00087	30/03/2021	04437177000100	A. SALOMAO DE ALMEIDA - ME	339030	Restos a pagar não processados	732.20
050101 - 2021PD00089	07/04/2021	050101 - 2021OB00090	07/04/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00090	07/04/2021	050101 - 2021OB00088	07/04/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	2.889.59
050101 - 2021PD00091	07/04/2021	050101 - 2021OB00089	07/04/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	722.39
050101 - 2021PD00092	07/04/2021	050101 - 2021OB00091	07/04/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	339039	Orçamentária	5.474.77
050101 - 2021PD00093	07/04/2021	050101 - 2021OB00092	07/04/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	771.40
050101 - 2021PD00094	07/04/2021	050101 - 2021OB00093	07/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	1.138.76
050101 - 2021PD00095	09/04/2021	050101 - 2021OB00094	09/04/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	32.507.90
050101 - 2021PD00096	09/04/2021	050101 - 2021OB00095	09/04/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	80.07
050101 - 2021PD00097	15/04/2021	050101 - 2021OB00096	15/04/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	460.00
050101 - 2021PD00098	15/04/2021	050101 - 2021OB00097	15/04/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	460.00
050101 - 2021PD00099	15/04/2021	050101 - 2021OB00098	15/04/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	460.00
050101 - 2021PD00100	16/04/2021	050101 - 2021OB00099	16/04/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	339030	Restos a pagar não processados	2.472.20
050101 - 2021PD00101	16/04/2021	050101 - 2021OB00100	16/04/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	339030	Orçamentária	1.532.70
050101 - 2021PD00102	16/04/2021	050101 - 2021OB00101	16/04/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	339030	Orçamentária	1.416.60
050101 - 2021PD00103	20/04/2021	050101 - 2021OB00102	20/04/2021	10742589000157	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	339030	Restos a pagar não processados	1.325.00
050101 - 2021PD00104	20/04/2021	050101 - 2021OB00103	20/04/2021	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA - ME	339030	Restos a pagar não processados	1.800.00
050101 - 2021PD00105	22/04/2021	050101 - 2021OB00106	22/04/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	33.739.60
050101 - 2021PD00107	22/04/2021	050101 - 2021OB00104	22/04/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	2.999.07
050101 - 2021PD00108	22/04/2021	050101 - 2021OB00105	22/04/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	749.76
050101 - 2021PD00109	26/04/2021	050101 - 2021OB00107	26/04/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319192	Orçamentária	8.433.06
050101 - 2021PD00110	28/04/2021	050101 - 2021OB00112	28/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	174.068.54
050101 - 2021PD00111	28/04/2021	050101 - 2021OB00110	28/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.00
050101 - 2021PD00112	28/04/2021	050101 - 2021OB00111	28/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	6.995.24
050101 - 2021PD00113	28/04/2021	050101 - 2021OB00108	28/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	107.617.78
050101 - 2021PD00114	28/04/2021	050101 - 2021OB00109	28/04/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	108.106.28
050101 - 2021PD00115	28/04/2021	050101 - 2021OB00113	28/04/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	339039	Orçamentária	3.683.32
050101 - 2021PD00116	28/04/2021	050101 - 2021OB00114	28/04/2021	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	339039	Orçamentária	5.901.00
050101 - 2021PD00117	29/04/2021	050101 - 2021OB00115	29/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	946.105.75
050101 - 2021PD00118	29/04/2021	050101 - 2021OB00116	29/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319012	Orçamentária	7.200.00
050101 - 2021PD00119	29/04/2021	050101 - 2021OB00117	29/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	52.362.96
050101 - 2021PD00120	29/04/2021	050101 - 2021OB00118	29/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319094	Orçamentária	110.587.73
050101 - 2021PD00121	29/04/2021	050101 - 2021OB00119	29/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	82.411.29
050101 - 2021PD00122	29/04/2021	050101 - 2021OB00120	29/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	76.265.64
050101 - 2021PD00123	29/04/2021	050101 - 2021OB00121	29/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339048	Orçamentária	27.818.29
050101 - 2021PD00124	29/04/2021	050101 - 2021OB00122	29/04/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339093	Orçamentária	6.092.12
050101 - 2021PD00125	03/05/2021	050101 - 2021OB00123	03/05/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	846.60
050101 - 2021PD00127	04/05/2021	050101 - 2021OB00124	04/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00128	04/05/2021	050101 - 2021OB00125	04/05/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	339030	Orçamentária	2.416.10
050101 - 2021PD00129	04/05/2021	050101 - 2021OB00126	04/05/2021	35901797000182	ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670	339030	Restos a pagar não processados	518.00
050101 - 2021PD00131	04/05/2021	050101 - 2021OB00127	04/05/2021	20915722000183	N. A. Ferreira Suprimento de Informatica - ME	339030	Restos a pagar não processados	1.076.00
050101 - 2021PD00132	04/05/2021	050101 - 2021OB00128	04/05/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Orçamentária	7.000.00

050101 - 2021PD00133	04/05/2021	050101 - 2021OB00129	04/05/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Orçamentária	7.000,00
050101 - 2021PD00134	06/05/2021	050101 - 2021OB00131	06/05/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	79.041,56
050101 - 2021PD00135	06/05/2021	050101 - 2021OB00130	06/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	27.617,39
050101 - 2021PD00136	12/05/2021	050101 - 2021OB00132	12/05/2021	30357688000122	4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	449052	Restos a pagar não processados	3.856,50
050101 - 2021PD00137	12/05/2021	050101 - 2021OB00133	12/05/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	339039	Orçamentária	5.474,67
050101 - 2021PD00138	14/05/2021	050101 - 2021OB00134	14/05/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	84,29
050101 - 2021PD00139	14/05/2021	050101 - 2021OB00135	14/05/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	1.794,16
050101 - 2021PD00140	17/05/2021	050101 - 2021OB00138	17/05/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	34.189,41
050101 - 2021PD00141	17/05/2021	050101 - 2021OB00136	17/05/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	3.039,06
050101 - 2021PD00142	17/05/2021	050101 - 2021OB00137	17/05/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	759,76
050101 - 2021PD00143	21/05/2021	050101 - 2021OB00139	21/05/2021	34642561000106	A. N. GOMES - EIRELI	339030	Restos a pagar não processados	2.009,05
050101 - 2021PD00144	24/05/2021	050101 - 2021OB00140	25/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	195.015,31
050101 - 2021PD00145	24/05/2021	050101 - 2021OB00141	25/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28,00
050101 - 2021PD00146	24/05/2021	050101 - 2021OB00142	25/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	7.645,96
050101 - 2021PD00147	25/05/2021	050101 - 2021OB00143	25/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	117.461,74
050101 - 2021PD00148	25/05/2021	050101 - 2021OB00144	25/05/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	117.950,27
050101 - 2021PD00149	26/05/2021	050101 - 2021OB00146	26/05/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	82.550,66
050101 - 2021PD00150	26/05/2021	050101 - 2021OB00145	26/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.939,47
050101 - 2021PD00151	27/05/2021	050101 - 2021OB00147	27/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	1.033.161,29
050101 - 2021PD00152	27/05/2021	050101 - 2021OB00148	27/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319012	Orçamentária	7.200,00
050101 - 2021PD00153	27/05/2021	050101 - 2021OB00149	27/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	25.062,11
050101 - 2021PD00154	27/05/2021	050101 - 2021OB00150	27/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319094	Orçamentária	42.929,37
050101 - 2021PD00155	27/05/2021	050101 - 2021OB00151	27/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	86.210,51
050101 - 2021PD00156	27/05/2021	050101 - 2021OB00152	27/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	84.459,91
050101 - 2021PD00157	27/05/2021	050101 - 2021OB00153	27/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339048	Orçamentária	38.934,74
050101 - 2021PD00158	27/05/2021	050101 - 2021OB00154	27/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339093	Orçamentária	5.422,66
050101 - 2021PD00159	27/05/2021	050101 - 2021OB00155	27/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00160	27/05/2021	050101 - 2021OB00156	27/05/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00161	28/05/2021	050101 - 2021OB00157	31/05/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	474,46
050101 - 2021PD00162	28/05/2021	050101 - 2021OB00158	31/05/2021	01492025208	Bianca Matos de Almeida	339014	Orçamentária	474,46
050101 - 2021PD00163	28/05/2021	050101 - 2021OB00159	31/05/2021	01524008265	VANESSA ALMEIDA DA PAIXÃO	339014	Orçamentária	474,46
050101 - 2021PD00165	31/05/2021	050101 - 2021OB00160	31/05/2021	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	339040	Orçamentária	9.875,00
050101 - 2021PD00166	01/06/2021	050101 - 2021OB00161	01/06/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	797,20
050101 - 2021PD00167	01/06/2021	050101 - 2021OB00162	01/06/2021	78826365253	DIOGO BRITO GRUNHO	339014	Orçamentária	2.033,45
050101 - 2021PD00169	09/06/2021	050101 - 2021OB00163	09/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	622.888,86
050101 - 2021PD00170	14/06/2021	050101 - 2021OB00164	14/06/2021	43245404204	MARIO HILBERTO FREITAS FREIRE	339014	Orçamentária	474,46
050101 - 2021PD00171	14/06/2021	050101 - 2021OB00165	14/06/2021	01524008265	VANESSA ALMEIDA DA PAIXÃO	339014	Orçamentária	474,46
050101 - 2021PD00173	14/06/2021	050101 - 2021OB00167	14/06/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	474,46
050101 - 2021PD00175	15/06/2021	050101 - 2021OB00171	16/06/2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	339039	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00175	15/06/2021	050101 - 2021OB00176	17/06/2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	339039	Orçamentária	2.932,56
050101 - 2021PD00176	16/06/2021	050101 - 2021OB00170	16/06/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00176	16/06/2021	050101 - 2021OB00175	17/06/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	35.454,86
050101 - 2021PD00177	16/06/2021	050101 - 2021OB00168	16/06/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	-
050101 - 2021PD00177	16/06/2021	050101 - 2021OB00173	17/06/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	3.151,54
050101 - 2021PD00178	16/06/2021	050101 - 2021OB00169	16/06/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	-
050101 - 2021PD00178	16/06/2021	050101 - 2021OB00174	17/06/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	787,88

050101 - 2021PD00179	16/06/2021	050101 - 2021OB00172	16/06/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00179	16/06/2021	050101 - 2021OB00177	17/06/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	6.970.43
050101 - 2021PD00180	17/06/2021	050101 - 2021OB00178	17/06/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Orçamentária	7.000.00
050101 - 2021PD00181	17/06/2021	050101 - 2021OB00179	17/06/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	339039	Orçamentária	3.683.32
050101 - 2021PD00182	18/06/2021	050101 - 2021OB00180	18/06/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00183	18/06/2021	050101 - 2021OB00181	18/06/2021	43245404204	MARIO HILBERTO FREITAS FREIRE	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00184	18/06/2021	050101 - 2021OB00182	18/06/2021	01492025208	Bianca Matos de Almeida	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00185	24/06/2021	050101 - 2021OB00183	24/06/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Orçamentária	7.000.00
050101 - 2021PD00186	24/06/2021	050101 - 2021OB00184	24/06/2021	43008305253	LEONARDO BRUNO BARROS FERREIRA	339014	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00186	24/06/2021	050101 - 2021OB00185	25/06/2021	43008305253	LEONARDO BRUNO BARROS FERREIRA	339014	Orçamentária	948.92
050101 - 2021PD00187	25/06/2021	050101 - 2021OB00188	25/06/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	450.80
050101 - 2021PD00188	25/06/2021	050101 - 2021OB00186	25/06/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Retenção	9.20
050101 - 2021PD00189	25/06/2021	050101 - 2021OB00189	25/06/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	450.80
050101 - 2021PD00190	25/06/2021	050101 - 2021OB00187	25/06/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Retenção	9.20
050101 - 2021PD00191	28/06/2021	050101 - 2021OB00190	28/06/2021	14278276000140	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	339033	Orçamentária	1.959.70
050101 - 2021PD00192	28/06/2021	050101 - 2021OB00191	28/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	186.553.50
050101 - 2021PD00193	28/06/2021	050101 - 2021OB00192	28/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.00
050101 - 2021PD00194	28/06/2021	050101 - 2021OB00193	28/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	7.494.13
050101 - 2021PD00195	28/06/2021	050101 - 2021OB00194	28/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	114.533.51
050101 - 2021PD00196	28/06/2021	050101 - 2021OB00195	28/06/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	114.533.99
050101 - 2021PD00197	28/06/2021	050101 - 2021OB00196	28/06/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00198	28/06/2021	050101 - 2021OB00197	28/06/2021	01524008265	VANESSA ALMEIDA DA PAIXÃO	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00199	28/06/2021	050101 - 2021OB00198	28/06/2021	43245404204	MARIO HILBERTO FREITAS FREIRE	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00200	28/06/2021	050101 - 2021OB00200	28/06/2021	12036829000123	R.P. SANTOS E CIA LTDA	339039	Orçamentária	268.695.70
050101 - 2021PD00201	28/06/2021	050101 - 2021OB00199	28/06/2021	12036829000123	R.P. SANTOS E CIA LTDA	339039	Retenção	6.889.63
050101 - 2021PD00202	30/06/2021	050101 - 2021OB00201	30/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	1,011,283.50
050101 - 2021PD00203	30/06/2021	050101 - 2021OB00202	30/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319012	Orçamentária	7.200.00
050101 - 2021PD00204	30/06/2021	050101 - 2021OB00203	30/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	8.459.36
050101 - 2021PD00205	30/06/2021	050101 - 2021OB00204	30/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319094	Orçamentária	45.140.03
050101 - 2021PD00206	30/06/2021	050101 - 2021OB00205	30/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	90.980.44
050101 - 2021PD00207	30/06/2021	050101 - 2021OB00206	30/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	82.049.83
050101 - 2021PD00208	30/06/2021	050101 - 2021OB00207	30/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339048	Orçamentária	49.454.59
050101 - 2021PD00209	30/06/2021	050101 - 2021OB00208	30/06/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.930.37
050101 - 2021PD00210	30/06/2021	050101 - 2021OB00209	30/06/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	82.433.70
050101 - 2021PD00212	30/06/2021	050101 - 2021OB00210	30/06/2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	339039	Orçamentária	2.932.56
050101 - 2021PD00213	30/06/2021	050101 - 2021OB00211	30/06/2021	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	339039	Orçamentária	4.596.00
050101 - 2021PD00214	01/07/2021	050101 - 2021OB00212	01/07/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	1.561.90
050101 - 2021PD00217	13/07/2021	050101 - 2021OB00217	13/07/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	35.454.86
050101 - 2021PD00218	13/07/2021	050101 - 2021OB00215	13/07/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	3.151.54
050101 - 2021PD00219	13/07/2021	050101 - 2021OB00216	13/07/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	787.88
050101 - 2021PD00220	14/07/2021	050101 - 2021OB00218	14/07/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	339039	Orçamentária	7.266.02
050101 - 2021PD00221	15/07/2021	050101 - 2021OB00219	15/07/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	339030	Orçamentária	3.592.19
050101 - 2021PD00222	16/07/2021	050101 - 2021OB00220	16/07/2021	14278276000140	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	339033	Orçamentária	3.335.42
050101 - 2021PD00223	20/07/2021	050101 - 2021OB00221	20/07/2021	01492025208	Bianca Matos de Almeida	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00224	20/07/2021	050101 - 2021OB00222	20/07/2021	01524008265	VANESSA ALMEIDA DA PAIXÃO	339014	Orçamentária	474.46

050101 - 2021PD00225	20/07/2021	050101 - 2021OB00223	20/07/2021	17729521253	EDMILSON DO ESPIRITO SANTO GOMES	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00226	22/07/2021	050101 - 2021OB00224	22/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	120,327.68
050101 - 2021PD00227	22/07/2021	050101 - 2021OB00226	22/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.00
050101 - 2021PD00228	22/07/2021	050101 - 2021OB00227	22/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	7.483.28
050101 - 2021PD00229	22/07/2021	050101 - 2021OB00225	22/07/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	120,327.98
050101 - 2021PD00230	26/07/2021	050101 - 2021OB00228	26/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	201,420.44
050101 - 2021PD00231	27/07/2021	050101 - 2021OB00229	27/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319092	Orçamentária	325.36
050101 - 2021PD00233	27/07/2021	050101 - 2021OB00230	27/07/2021	30187842272	VANDER BRASIL DOS SANTOS BITENCOURT	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00234	27/07/2021	050101 - 2021OB00231	27/07/2021	78826365253	DIOGO BRITO GRUNHO	339014	Orçamentária	1,626.76
050101 - 2021PD00235	27/07/2021	050101 - 2021OB00232	27/07/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00236	28/07/2021	050101 - 2021OB00234	28/07/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	88,840.73
050101 - 2021PD00237	28/07/2021	050101 - 2021OB00233	28/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	30,767.37
050101 - 2021PD00238	29/07/2021	050101 - 2021OB00235	29/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	1,054,566.10
050101 - 2021PD00239	29/07/2021	050101 - 2021OB00236	29/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319012	Orçamentária	7,200.00
050101 - 2021PD00240	29/07/2021	050101 - 2021OB00237	29/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	41,826.93
050101 - 2021PD00241	29/07/2021	050101 - 2021OB00238	29/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	92,285.90
050101 - 2021PD00242	29/07/2021	050101 - 2021OB00239	29/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	83,228.10
050101 - 2021PD00243	29/07/2021	050101 - 2021OB00240	29/07/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339048	Orçamentária	53,142.16
050101 - 2021PD00244	02/08/2021	050101 - 2021OB00241	02/08/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	815.80
050101 - 2021PD00246	04/08/2021	050101 - 2021OB00243	04/08/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	4,495.22
050101 - 2021PD00247	04/08/2021	050101 - 2021OB00242	04/08/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Retenção	91.73
050101 - 2021PD00248	09/08/2021	050101 - 2021OB00244	09/08/2021	06740200220	VALDIRA DA SILVA NOBRE	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00249	09/08/2021	050101 - 2021OB00245	09/08/2021	63038951234	FRANCINALDO SANTOS DA SILVA	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00250	09/08/2021	050101 - 2021OB00246	09/08/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00251	09/08/2021	050101 - 2021OB00247	09/08/2021	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	339039	Orçamentária	5,098.00
050101 - 2021PD00252	09/08/2021	050101 - 2021OB00250	09/08/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00252	09/08/2021	050101 - 2021OB00253	10/08/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	35,747.31
050101 - 2021PD00253	09/08/2021	050101 - 2021OB00248	09/08/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	-
050101 - 2021PD00253	09/08/2021	050101 - 2021OB00251	10/08/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	3,177.54
050101 - 2021PD00254	09/08/2021	050101 - 2021OB00249	09/08/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	-
050101 - 2021PD00254	09/08/2021	050101 - 2021OB00252	10/08/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	794.38
050101 - 2021PD00255	10/08/2021	050101 - 2021OB00254	10/08/2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	339039	Orçamentária	2,932.56
050101 - 2021PD00256	10/08/2021	050101 - 2021OB00255	10/08/2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	339039	Orçamentária	2,932.56
050101 - 2021PD00257	10/08/2021	050101 - 2021OB00256	10/08/2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	339039	Orçamentária	2,932.56
050101 - 2021PD00258	10/08/2021	050101 - 2021OB00257	10/08/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	339039	Orçamentária	5,116.40
050101 - 2021PD00259	16/08/2021	050101 - 2021OB00258	16/08/2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	339039	Orçamentária	2,932.56
050101 - 2021PD00260	16/08/2021	050101 - 2021OB00259	16/08/2021	14278276000140	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	339033	Orçamentária	4,454.46
050101 - 2021PD00261	16/08/2021	050101 - 2021OB00260	16/08/2021	78826365253	DIOGO BRITO GRUNHO	339014	Orçamentária	1,626.76
050101 - 2021PD00262	16/08/2021	050101 - 2021OB00261	16/08/2021	09749657403	EDUARDO LORENA GOMES VAZ	339014	Orçamentária	1,626.76
050101 - 2021PD00263	17/08/2021	050101 - 2021OB00264	17/08/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Orçamentária	6,650.00
050101 - 2021PD00264	17/08/2021	050101 - 2021OB00262	17/08/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Retenção	350.00
050101 - 2021PD00265	17/08/2021	050101 - 2021OB00265	17/08/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Orçamentária	6,650.00
050101 - 2021PD00266	17/08/2021	050101 - 2021OB00263	17/08/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Retenção	350.00
050101 - 2021PD00267	18/08/2021	050101 - 2021OB00266	18/08/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	7,234.17
050101 - 2021PD00268	18/08/2021	050101 - 2021OB00267	18/08/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	8,234.82

050101 - 2021PD00269	25/08/2021	050101 - 2021OB00268	25/08/2021	78826365253	DIOGO BRITO GRUNHO	339014	Orçamentária	1.626.76
050101 - 2021PD00270	25/08/2021	050101 - 2021OB00270	25/08/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	4.630.75
050101 - 2021PD00271	25/08/2021	050101 - 2021OB00269	25/08/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Retenção	94.50
050101 - 2021PD00272	26/08/2021	050101 - 2021OB00271	26/08/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	206.123.27
050101 - 2021PD00273	26/08/2021	050101 - 2021OB00274	26/08/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.00
050101 - 2021PD00274	26/08/2021	050101 - 2021OB00275	26/08/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	7.808.64
050101 - 2021PD00275	26/08/2021	050101 - 2021OB00272	26/08/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	124.560.30
050101 - 2021PD00276	26/08/2021	050101 - 2021OB00273	26/08/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	124.560.60
050101 - 2021PD00277	30/08/2021	050101 - 2021OB00276	30/08/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	339030	Orçamentária	2.846.44
050101 - 2021PD00278	30/08/2021	050101 - 2021OB00277	30/08/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	1.080.793.28
050101 - 2021PD00279	30/08/2021	050101 - 2021OB00278	30/08/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319012	Orçamentária	7.200.00
050101 - 2021PD00280	30/08/2021	050101 - 2021OB00279	30/08/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	67.823.33
050101 - 2021PD00281	30/08/2021	050101 - 2021OB00280	30/08/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319094	Orçamentária	18.749.23
050101 - 2021PD00282	30/08/2021	050101 - 2021OB00281	30/08/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	94.394.72
050101 - 2021PD00283	30/08/2021	050101 - 2021OB00282	30/08/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339048	Orçamentária	54.823.25
050101 - 2021PD00284	30/08/2021	050101 - 2021OB00283	30/08/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	85.156.16
050101 - 2021PD00285	31/08/2021	050101 - 2021OB00284	31/08/2021	14278276000140	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	339033	Orçamentária	3.792.04
050101 - 2021PD00286	31/08/2021	050101 - 2021OB00285	31/08/2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	339039	Orçamentária	2.932.56
050101 - 2021PD00287	01/09/2021	050101 - 2021OB00286	01/09/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	932.70
050101 - 2021PD00288	02/09/2021	050101 - 2021OB00287	02/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	29.419.82
050101 - 2021PD00289	02/09/2021	050101 - 2021OB00288	02/09/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	83.906.44
050101 - 2021PD00290	03/09/2021	050101 - 2021OB00289	03/09/2021	16619287000172	BELEMGPS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA	449052	Orçamentária	2.600.00
050101 - 2021PD00291	10/09/2021	050101 - 2021OB00291	10/09/2021	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	339039	Orçamentária	689.50
050101 - 2021PD00292	10/09/2021	050101 - 2021OB00290	10/09/2021	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	339039	Retenção	10.50
050101 - 2021PD00293	10/09/2021	050101 - 2021OB00292	10/09/2021	01492025208	Bianca Matos de Almeida	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00294	10/09/2021	050101 - 2021OB00293	10/09/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00295	14/09/2021	050101 - 2021OB00294	14/09/2021	78826365253	DIOGO BRITO GRUNHO	339014	Orçamentária	2.033.45
050101 - 2021PD00296	14/09/2021	050101 - 2021OB00295	14/09/2021	02436798311	JOSE RODRIGUES SANTOS NETO	339014	Orçamentária	2.033.45
050101 - 2021PD00297	14/09/2021	050101 - 2021OB00296	14/09/2021	04713243450	RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA	339014	Orçamentária	2.033.45
050101 - 2021PD00298	14/09/2021	050101 - 2021OB00297	14/09/2021	17729521253	EDMILSON DO ESPIRITO SANTO GOMES	339014	Orçamentária	745.58
050101 - 2021PD00299	14/09/2021	050101 - 2021OB00298	14/09/2021	04912449407	LUCIANA MONTENEGRO MATOS	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00300	14/09/2021	050101 - 2021OB00299	14/09/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00301	17/09/2021	050101 - 2021OB00300	17/09/2021	00576805238	LARISSA CASTRO DE OLIVEIRA	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00302	17/09/2021	050101 - 2021OB00301	17/09/2021	04912449407	LUCIANA MONTENEGRO MATOS	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00303	21/09/2021	050101 - 2021OB00302	21/09/2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	339030	Orçamentária	1.227.70
050101 - 2021PD00304	21/09/2021	050101 - 2021OB00303	21/09/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00305	24/09/2021	050101 - 2021OB00304	24/09/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00306	24/09/2021	050101 - 2021OB00305	24/09/2021	06740200220	VALDIRA DA SILVA NOBRE	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00307	24/09/2021	050101 - 2021OB00306	24/09/2021	03446346635	PRISCILA AGNES MAFFIA LOPES	339014	Orçamentária	271.13
050101 - 2021PD00308	27/09/2021	050101 - 2021OB00307	27/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	127.578.40
050101 - 2021PD00310	27/09/2021	050101 - 2021OB00308	27/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	210.480.37
050101 - 2021PD00311	27/09/2021	050101 - 2021OB00309	27/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.00
050101 - 2021PD00312	27/09/2021	050101 - 2021OB00310	27/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	7.700.19
050101 - 2021PD00313	27/09/2021	050101 - 2021OB00311	27/09/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	127.578.50
050101 - 2021PD00314	28/09/2021	050101 - 2021OB00313	28/09/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Orçamentária	6.650.00
050101 - 2021PD00315	28/09/2021	050101 - 2021OB00312	28/09/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Retenção	350.00

050101 - 2021PD00316	28/09/2021	050101 - 2021OB00315	28/09/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	36.629.50
050101 - 2021PD00317	28/09/2021	050101 - 2021OB00314	28/09/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	813.98
050101 - 2021PD00318	28/09/2021	050101 - 2021OB00316	28/09/2021	63038951234	FRANCINALDO SANTOS DA SILVA	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00319	28/09/2021	050101 - 2021OB00317	28/09/2021	83647830259	EMMANUEL DIAS PEREIRA	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00320	29/09/2021	050101 - 2021OB00318	29/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	1,094.805.75
050101 - 2021PD00321	29/09/2021	050101 - 2021OB00319	29/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319012	Orçamentária	7.200.00
050101 - 2021PD00322	29/09/2021	050101 - 2021OB00320	29/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	52.122.61
050101 - 2021PD00323	29/09/2021	050101 - 2021OB00321	29/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319094	Orçamentária	24.547.03
050101 - 2021PD00324	29/09/2021	050101 - 2021OB00322	29/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	93.390.52
050101 - 2021PD00325	29/09/2021	050101 - 2021OB00323	29/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	84.085.01
050101 - 2021PD00326	29/09/2021	050101 - 2021OB00324	29/09/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339048	Orçamentária	53.955.49
050101 - 2021PD00327	29/09/2021	050101 - 2021OB00325	29/09/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00328	29/09/2021	050101 - 2021OB00326	29/09/2021	04912449407	LUCIANA MONTENEGRO MATOS	339014	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00329	29/09/2021	050101 - 2021OB00327	29/09/2021	04912449407	LUCIANA MONTENEGRO MATOS	339014	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00330	29/09/2021	050101 - 2021OB00328	29/09/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00331	29/09/2021	050101 - 2021OB00329	29/09/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	7.980.18
050101 - 2021PD00332	29/09/2021	050101 - 2021OB00330	29/09/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	3.363.39
050101 - 2021PD00333	30/09/2021	050101 - 2021OB00332	30/09/2021	12036829000123	R.P. SANTOS E CIA LTDA	339039	Orçamentária	173.869.74
050101 - 2021PD00334	30/09/2021	050101 - 2021OB00331	30/09/2021	12036829000123	R.P. SANTOS E CIA LTDA	339039	Retenção	4.458.19
050101 - 2021PD00335	05/10/2021	050101 - 2021OB00333	05/10/2021	09255284000131	CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA	449052	Orçamentária	2.150.00
050101 - 2021PD00336	05/10/2021	050101 - 2021OB00334	05/10/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00337	05/10/2021	050101 - 2021OB00335	05/10/2021	04912449407	LUCIANA MONTENEGRO MATOS	339014	Orçamentária	406.68
050101 - 2021PD00338	06/10/2021	050101 - 2021OB00336	06/10/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	339030	Orçamentária	2.733.55
050101 - 2021PD00339	06/10/2021	050101 - 2021OB00337	06/10/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	339039	Orçamentária	4.758.13
050101 - 2021PD00340	06/10/2021	050101 - 2021OB00338	06/10/2021	14278276000140	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	339033	Orçamentária	10.417.32
050101 - 2021PD00341	06/10/2021	050101 - 2021OB00339	06/10/2021	14278276000140	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	339033	Orçamentária	4.459.54
050101 - 2021PD00342	07/10/2021	050101 - 2021OB00341	07/10/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	4.811.46
050101 - 2021PD00343	07/10/2021	050101 - 2021OB00340	07/10/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Retenção	98.19
050101 - 2021PD00344	07/10/2021	050101 - 2021OB00342	07/10/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	339092	Orçamentária	178.70
050101 - 2021PD00345	08/10/2021	050101 - 2021OB00343	08/10/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	901.70
050101 - 2021PD00346	14/10/2021	050101 - 2021OB00344	14/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	29.558.02
050101 - 2021PD00347	14/10/2021	050101 - 2021OB00345	14/10/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	84.274.68
050101 - 2021PD00348	15/10/2021	050101 - 2021OB00346	15/10/2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	339039	Orçamentária	2.932.56
050101 - 2021PD00349	15/10/2021	050101 - 2021OB00347	15/10/2021	06252957496	JOHNATA CAVALCANTE DE MACEDO	339014	Orçamentária	881.14
050101 - 2021PD00350	15/10/2021	050101 - 2021OB00348	15/10/2021	00513241213	LAYANA MOITA MUNIZ	339014	Orçamentária	881.14
050101 - 2021PD00351	15/10/2021	050101 - 2021OB00349	15/10/2021	08276819419	ZELIA MORAES DA SILVA	339014	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00352	15/10/2021	050101 - 2021OB00350	15/10/2021	05882057450	RENATA GUERRA PERNAMBUCO	339014	Orçamentária	1.762.28
050101 - 2021PD00353	15/10/2021	050101 - 2021OB00351	15/10/2021	00872816273	EDUARDA CAROLINE DE ALMEIDA MENDONÇA	339014	Orçamentária	881.14
050101 - 2021PD00354	18/10/2021	050101 - 2021OB00352	18/10/2021	08276819419	ZELIA MORAES DA SILVA	339014	Orçamentária	1.762.28
050101 - 2021PD00355	18/10/2021	050101 - 2021OB00353	18/10/2021	84420694000106	VERZOLA PARTICIPACOES LTDA	339039	Orçamentária	9.333.31
050101 - 2021PD00356	19/10/2021	050101 - 2021OB00356	19/10/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	36.550.09
050101 - 2021PD00357	19/10/2021	050101 - 2021OB00354	19/10/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	3.248.90
050101 - 2021PD00358	19/10/2021	050101 - 2021OB00355	19/10/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	812.22
050101 - 2021PD00359	21/10/2021	050101 - 2021OB00357	21/10/2021	01492025208	Bianca Matos de Almeida	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00360	21/10/2021	050101 - 2021OB00358	21/10/2021	82650390263	ADERLAN MACHADO BARBOSA	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00361	21/10/2021	050101 - 2021OB00359	21/10/2021	75855429253	ELICARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO	339014	Orçamentária	203.34

050101 - 2021PD00362	21/10/2021	050101 - 2021OB00360	21/10/2021	59080795291	ELIANE MARTINS DAS CHAGAS	339014	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00363	21/10/2021	050101 - 2021OB00361	21/10/2021	85593966249	INGRID WALÉRIA TEIXEIRA SOARES	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00364	21/10/2021	050101 - 2021OB00362	21/10/2021	63038951234	FRANCINALDO SANTOS DA SILVA	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00365	21/10/2021	050101 - 2021OB00363	21/10/2021	00507925203	RAFAEL DUARTE FERREIRA GUERRA ALENCAR	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00366	21/10/2021	050101 - 2021OB00364	21/10/2021	72883430225	VANDERCLEI DA ROCHA FAGUNDES	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00367	21/10/2021	050101 - 2021OB00365	21/10/2021	00941676480	JEFFERSON ALVES TEODOSIO	339014	Orçamentária	406.68
050101 - 2021PD00368	21/10/2021	050101 - 2021OB00366	21/10/2021	84123834272	PEDRO VINICIUS FERREIRA PINTO	339014	Orçamentária	406.68
050101 - 2021PD00369	21/10/2021	050101 - 2021OB00367	21/10/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00370	21/10/2021	050101 - 2021OB00368	21/10/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00371	22/10/2021	050101 - 2021OB00369	22/10/2021	36903341870	PEDRO PEDIGONI GONÇALVES	339014	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00372	22/10/2021	050101 - 2021OB00370	22/10/2021	05297404517	SIDNEY JOÃO SILVA GAVAZZA	339014	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00373	22/10/2021	050101 - 2021OB00371	22/10/2021	78826365253	DIOGO BRITO GRUNHO	339014	Orçamentária	406.68
050101 - 2021PD00374	22/10/2021	050101 - 2021OB00372	22/10/2021	02436798311	JOSE RODRIGUES SANTOS NETO	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00375	22/10/2021	050101 - 2021OB00374	22/10/2021	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	339039	Orçamentária	689.50
050101 - 2021PD00376	22/10/2021	050101 - 2021OB00373	22/10/2021	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	339039	Retenção	10.50
050101 - 2021PD00377	25/10/2021	050101 - 2021OB00375	25/10/2021	36903341870	PEDRO PEDIGONI GONÇALVES	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00378	25/10/2021	050101 - 2021OB00376	25/10/2021	05297404517	SIDNEY JOÃO SILVA GAVAZZA	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00379	25/10/2021	050101 - 2021OB00377	25/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	126.959.71
050101 - 2021PD00380	25/10/2021	050101 - 2021OB00381	25/10/2021	03281445000165	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	126.959.71
050101 - 2021PD00381	25/10/2021	050101 - 2021OB00378	25/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	214.787.02
050101 - 2021PD00382	25/10/2021	050101 - 2021OB00379	25/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	7.645.96
050101 - 2021PD00383	25/10/2021	050101 - 2021OB00380	25/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.00
050101 - 2021PD00384	26/10/2021	050101 - 2021OB00382	26/10/2021	59080795291	ELIANE MARTINS DAS CHAGAS	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00385	26/10/2021	050101 - 2021OB00383	26/10/2021	09299997462	Mariana Santos Leal de Albuquerque	339014	Orçamentária	1.016.70
050101 - 2021PD00386	26/10/2021	050101 - 2021OB00384	26/10/2021	31635164249	EDILENA GONÇALVES DIAS	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00387	26/10/2021	050101 - 2021OB00385	26/10/2021	07431067682	HELENA LUCIA ROMERO DOS SANTOS	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00388	26/10/2021	050101 - 2021OB00386	26/10/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00389	27/10/2021	050101 - 2021OB00387	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319004	Retenção	19.34
050101 - 2021PD00390	27/10/2021	050101 - 2021OB00388	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	117.943.22
050101 - 2021PD00391	27/10/2021	050101 - 2021OB00389	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	212.389.22
050101 - 2021PD00392	27/10/2021	050101 - 2021OB00390	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	140.142.12
050101 - 2021PD00393	27/10/2021	050101 - 2021OB00391	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	136.330.22
050101 - 2021PD00394	27/10/2021	050101 - 2021OB00392	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	130.028.94
050101 - 2021PD00395	27/10/2021	050101 - 2021OB00393	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	140.785.99
050101 - 2021PD00396	27/10/2021	050101 - 2021OB00394	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	161.821.08
050101 - 2021PD00397	27/10/2021	050101 - 2021OB00395	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	159.143.30
050101 - 2021PD00398	27/10/2021	050101 - 2021OB00396	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	164.215.93
050101 - 2021PD00399	27/10/2021	050101 - 2021OB00397	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	97.169.20
050101 - 2021PD00400	27/10/2021	050101 - 2021OB00398	27/10/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	156.740.14
050101 - 2021PD00401	28/10/2021	050101 - 2021OB00399	28/10/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	339039	Orçamentária	1.422.24
050101 - 2021PD00402	28/10/2021	050101 - 2021OB00400	28/10/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	339039	Orçamentária	7.807.42
050101 - 2021PD00403	28/10/2021	050101 - 2021OB00401	28/10/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	7.249.06
050101 - 2021PD00404	03/11/2021	050101 - 2021OB00402	03/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	1.107.260.40
050101 - 2021PD00405	03/11/2021	050101 - 2021OB00403	03/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319012	Orçamentária	7.200.00
050101 - 2021PD00409	03/11/2021	050101 - 2021OB00404	03/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	83.549.44
050101 - 2021PD00410	03/11/2021	050101 - 2021OB00405	03/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339048	Orçamentária	53.684.39
050101 - 2021PD00411	03/11/2021	050101 - 2021OB00406	03/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	55.684.64
050101 - 2021PD00412	03/11/2021	050101 - 2021OB00407	03/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319094	Orçamentária	6.579.60

050101 - 2021PD00413	03/11/2021	050101 - 2021OB00408	03/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	93.390.52
050101 - 2021PD00414	04/11/2021	050101 - 2021OB00410	04/11/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Orçamentária	6.650.00
050101 - 2021PD00415	04/11/2021	050101 - 2021OB00409	04/11/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Retenção	350.00
050101 - 2021PD00416	04/11/2021	050101 - 2021OB00411	04/11/2021	01492025208	Bianca Matos de Almeida	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00417	04/11/2021	050101 - 2021OB00412	04/11/2021	00941676480	JEFFERSON ALVES TEODOSIO	339014	Orçamentária	677.80
050101 - 2021PD00418	04/11/2021	050101 - 2021OB00413	04/11/2021	22975403000199	EME - ENGENHARIA E ESTRUTURA METÁLICA LTDA.	339039	Orçamentária	56.475.01
050101 - 2021PD00419	05/11/2021	050101 - 2021OB00414	05/11/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	1.106.80
050101 - 2021PD00420	05/11/2021	050101 - 2021OB00416	05/11/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00420	05/11/2021	050101 - 2021OB00418	08/11/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	4.856.64
050101 - 2021PD00421	05/11/2021	050101 - 2021OB00415	05/11/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Retenção	-
050101 - 2021PD00421	05/11/2021	050101 - 2021OB00417	08/11/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Retenção	99.11
050101 - 2021PD00422	08/11/2021	050101 - 2021OB00419	08/11/2021	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	339039	Orçamentária	2.932.56
050101 - 2021PD00423	08/11/2021	050101 - 2021OB00420	08/11/2021	14278276000140	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	339033	Orçamentária	3.454.69
050101 - 2021PD00424	08/11/2021	050101 - 2021OB00421	08/11/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	339030	Orçamentária	4.458.63
050101 - 2021PD00425	08/11/2021	050101 - 2021OB00422	08/11/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00426	08/11/2021	050101 - 2021OB00423	08/11/2021	05208496470	IGOR SILVERIO FREIRE	339014	Orçamentária	1.016.70
050101 - 2021PD00427	09/11/2021	050101 - 2021OB00424	09/11/2021	53099010278	PHILIPPE HUAN RAMOS LIMA	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00428	09/11/2021	050101 - 2021OB00425	09/11/2021	95441328215	GERSON DE SOUSA COSTA	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00429	09/11/2021	050101 - 2021OB00428	09/11/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00430	09/11/2021	050101 - 2021OB00429	09/11/2021	95441328215	GERSON DE SOUSA COSTA	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00432	09/11/2021	050101 - 2021OB00426	09/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	29.639.35
050101 - 2021PD00433	09/11/2021	050101 - 2021OB00427	09/11/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	82.266.93
050101 - 2021PD00434	09/11/2021	050101 - 2021OB00430	09/11/2021	63038951234	FRANCINALDO SANTOS DA SILVA	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00435	10/11/2021	050101 - 2021OB00432	10/11/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00436	10/11/2021	050101 - 2021OB00431	10/11/2021	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	339030	Orçamentária	1.848.78
050101 - 2021PD00437	10/11/2021	050101 - 2021OB00433	10/11/2021	06302048613	ADEGMAR PEREIRA LOILA	339014	Orçamentária	948.92
050101 - 2021PD00438	10/11/2021	050101 - 2021OB00434	10/11/2021	86961411215	IZANETE ALMEIDA COSTA	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00439	10/11/2021	050101 - 2021OB00435	10/11/2021	17729521253	EDMILSON DO ESPIRITO SANTO GOMES	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00440	10/11/2021	050101 - 2021OB00436	10/11/2021	99018373249	ROSIVALDO COSTA DA SILVA	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00441	11/11/2021	050101 - 2021OB00437	11/11/2021	82650390263	ADERLAN MACHADO BARBOSA	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00442	11/11/2021	050101 - 2021OB00438	11/11/2021	85593966249	INGRID WALÉRIA TEIXEIRA SOARES	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00443	12/11/2021	050101 - 2021OB00440	12/11/2021	00507925203	RAFAEL DUARTE FERREIRA GUERRA ALENCAR	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00444	12/11/2021	050101 - 2021OB00441	12/11/2021	86566920200	KELLY MARILYN COSTA CARDOSO	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00445	12/11/2021	050101 - 2021OB00442	12/11/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00446	12/11/2021	050101 - 2021OB00443	12/11/2021	01902162200	SARA LOBATO PEREIRA	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00447	12/11/2021	050101 - 2021OB00439	12/11/2021	84420694000106	VERZOLA PARTICIPACOES LTDA	339039	Orçamentária	40.000.00
050101 - 2021PD00448	12/11/2021	050101 - 2021OB00444	12/11/2021	02436798311	JOSE RODRIGUES SANTOS NETO	339014	Orçamentária	406.68
050101 - 2021PD00449	12/11/2021	050101 - 2021OB00445	12/11/2021	09784423774	EDUARDO PEREIRA DOS ANJOS	339014	Orçamentária	406.68
050101 - 2021PD00450	12/11/2021	050101 - 2021OB00446	12/11/2021	78826365253	DIOGO BRITO GRUNHO	339014	Orçamentária	677.80
050101 - 2021PD00451	12/11/2021	050101 - 2021OB00447	12/11/2021	10359827659	GUILHERME FRANCISCO SOUZA AMARAL	339014	Orçamentária	677.80
050101 - 2021PD00452	12/11/2021	050101 - 2021OB00448	12/11/2021	01571762159	LAURO MIYASATO JUNIOR	339014	Orçamentária	406.68
050101 - 2021PD00453	12/11/2021	050101 - 2021OB00449	12/11/2021	04912449407	LUCIANA MONTENEGRO MATOS	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00454	12/11/2021	050101 - 2021OB00450	12/11/2021	78826365253	DIOGO BRITO GRUNHO	339014	Orçamentária	1.423.38
050101 - 2021PD00455	12/11/2021	050101 - 2021OB00451	12/11/2021	00448344203	IGOR VALENTE GIUSTI	339014	Orçamentária	677.80
050101 - 2021PD00456	12/11/2021	050101 - 2021OB00452	12/11/2021	09993033766	MARCELA RAMOS FARDIM	339014	Orçamentária	677.80
050101 - 2021PD00457	12/11/2021	050101 - 2021OB00453	12/11/2021	06302048613	ADEGMAR PEREIRA LOILA	339014	Orçamentária	406.68

050101 - 2021PD00458	16/11/2021	050101 - 2021OB00454	16/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	187.884.78
050101 - 2021PD00459	16/11/2021	050101 - 2021OB00455	16/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	124.588.77
050101 - 2021PD00460	16/11/2021	050101 - 2021OB00456	16/11/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	124.588.77
050101 - 2021PD00461	16/11/2021	050101 - 2021OB00457	16/11/2021	09749657403	EDUARDO LORENA GOMES VAZ	339014	Orçamentária	406.68
050101 - 2021PD00462	16/11/2021	050101 - 2021OB00458	16/11/2021	00448344203	IGOR VALENTE GIUSTI	339014	Orçamentária	1,423.38
050101 - 2021PD00463	16/11/2021	050101 - 2021OB00459	16/11/2021	01492025208	Bianca Matos de Almeida	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00464	17/11/2021	050101 - 2021OB00460	17/11/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	565.00
050101 - 2021PD00465	17/11/2021	050101 - 2021OB00463	17/11/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	33.986.16
050101 - 2021PD00466	17/11/2021	050101 - 2021OB00461	17/11/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	755.24
050101 - 2021PD00467	17/11/2021	050101 - 2021OB00462	17/11/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	3,020.99
050101 - 2021PD00468	18/11/2021	050101 - 2021OB00465	18/11/2021	33737660875	ROBERTO COUTINHO FILHO	339014	Orçamentária	677.80
050101 - 2021PD00469	18/11/2021	050101 - 2021OB00466	18/11/2021	36903341870	PEDRO PEDIGONI GONÇALVES	339014	Orçamentária	677.80
050101 - 2021PD00470	18/11/2021	050101 - 2021OB00464	18/11/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	10,589.56
050101 - 2021PD00471	18/11/2021	050101 - 2021OB00467	18/11/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00472	19/11/2021	050101 - 2021OB00468	19/11/2021	07528036000191	ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	339040	Orçamentária	1,275.00
050101 - 2021PD00473	19/11/2021	050101 - 2021OB00469	19/11/2021	07528036000191	ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	339040	Orçamentária	1,275.00
050101 - 2021PD00474	22/11/2021	050101 - 2021OB00470	22/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	358,790.38
050101 - 2021PD00475	22/11/2021	050101 - 2021OB00471	22/11/2021	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	339039	Orçamentária	5,544.15
050101 - 2021PD00476	22/11/2021	050101 - 2021OB00472	22/11/2021	15236161000156	M. RODRIGUES CARDOSO - EPP	339030	Orçamentária	4,380.00
050101 - 2021PD00477	22/11/2021	050101 - 2021OB00473	22/11/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	745.58
050101 - 2021PD00478	22/11/2021	050101 - 2021OB00474	22/11/2021	38862131291	DIóGENES ELESBAO DA SILVA JUNIOR	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00479	22/11/2021	050101 - 2021OB00475	22/11/2021	06740200220	VALDIRA DA SILVA NOBRE	339014	Orçamentária	745.58
050101 - 2021PD00480	23/11/2021	050101 - 2021OB00476	23/11/2021	06740200220	VALDIRA DA SILVA NOBRE	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00481	23/11/2021	050101 - 2021OB00477	23/11/2021	06740200220	VALDIRA DA SILVA NOBRE	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00482	23/11/2021	050101 - 2021OB00478	23/11/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	7,487.20
050101 - 2021PD00483	23/11/2021	050101 - 2021OB00479	23/11/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Retenção	152.80
050101 - 2021PD00484	23/11/2021	050101 - 2021OB00481	23/11/2021	34166653253	MARCELO ROBERTO PICANÇO SERRA	339014	Orçamentária	745.58
050101 - 2021PD00485	23/11/2021	050101 - 2021OB00482	23/11/2021	43245404204	MARIO HILBERTO FREITAS FREIRE	339014	Orçamentária	745.58
050101 - 2021PD00486	23/11/2021	050101 - 2021OB00483	23/11/2021	34166653253	MARCELO ROBERTO PICANÇO SERRA	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00487	23/11/2021	050101 - 2021OB00480	23/11/2021	12039986000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	339030	Orçamentária	4,080.70
050101 - 2021PD00488	23/11/2021	050101 - 2021OB00484	23/11/2021	43245404204	MARIO HILBERTO FREITAS FREIRE	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00489	23/11/2021	050101 - 2021OB00485	23/11/2021	43245404204	MARIO HILBERTO FREITAS FREIRE	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00490	23/11/2021	050101 - 2021OB00486	23/11/2021	34166653253	MARCELO ROBERTO PICANÇO SERRA	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00491	24/11/2021	050101 - 2021OB00488	24/11/2021	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	339039	Orçamentária	689.50
050101 - 2021PD00492	24/11/2021	050101 - 2021OB00487	24/11/2021	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	339039	Retenção	10.50
050101 - 2021PD00493	24/11/2021	050101 - 2021OB00489	24/11/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	339039	Orçamentária	4,668.22
050101 - 2021PD00494	25/11/2021	050101 - 2021OB00490	25/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	213,163.99
050101 - 2021PD00495	25/11/2021	050101 - 2021OB00491	25/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.00
050101 - 2021PD00496	25/11/2021	050101 - 2021OB00492	25/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	7,987.59
050101 - 2021PD00497	25/11/2021	050101 - 2021OB00493	25/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	128,280.31
050101 - 2021PD00498	25/11/2021	050101 - 2021OB00494	25/11/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	128,280.35
050101 - 2021PD00499	25/11/2021	050101 - 2021OB00495	25/11/2021	63038951234	FRANCINALDO SANTOS DA SILVA	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00500	26/11/2021	050101 - 2021OB00496	26/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	1,120,665.47
050101 - 2021PD00501	26/11/2021	050101 - 2021OB00497	26/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319012	Orçamentária	7,200.00
050101 - 2021PD00502	26/11/2021	050101 - 2021OB00498	26/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	57,956.72
050101 - 2021PD00503	26/11/2021	050101 - 2021OB00499	26/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319094	Orçamentária	59,011.86
050101 - 2021PD00504	26/11/2021	050101 - 2021OB00500	26/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	94,260.82

050101 - 2021PD00505	26/11/2021	050101 - 2021OB00501	26/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	84.192.12
050101 - 2021PD00506	26/11/2021	050101 - 2021OB00502	26/11/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339048	Orçamentária	51.949.15
050101 - 2021PD00507	26/11/2021	050101 - 2021OB00503	26/11/2021	85593966249	INGRID WALÉRIA TEIXEIRA SOARES	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00508	26/11/2021	050101 - 2021OB00504	26/11/2021	31635164249	EDILENA GONÇALVES DIAS	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00509	26/11/2021	050101 - 2021OB00505	26/11/2021	00507925203	RAFAEL DUARTE FERREIRA GUERRA ALENCAR	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00510	26/11/2021	050101 - 2021OB00506	26/11/2021	72883430225	VANDERCLEI DA ROCHA FAGUNDES	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00511	29/11/2021	050101 - 2021OB00507	29/11/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00512	29/11/2021	050101 - 2021OB00511	29/11/2021	17729521253	EDMILSON DO ESPIRITO SANTO GOMES	339014	Orçamentária	474.46
050101 - 2021PD00513	29/11/2021	050101 - 2021OB00508	29/11/2021	17729521253	EDMILSON DO ESPIRITO SANTO GOMES	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00514	29/11/2021	050101 - 2021OB00509	29/11/2021	12454616726	RÁPHAELLA CAMARGO DA CUNHA GOMES	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00515	29/11/2021	050101 - 2021OB00510	29/11/2021	02436798311	JOSE RODRIGUES SANTOS NETO	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00516	01/12/2021	050101 - 2021OB00512	01/12/2021	05297404517	SIDNEY JOÃO SILVA GAVAZZA	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00517	01/12/2021	050101 - 2021OB00513	01/12/2021	78492467215	MANOEL TADEU DA SILVA	339014	Orçamentária	338.90
050101 - 2021PD00518	01/12/2021	050101 - 2021OB00514	01/12/2021	33737660875	ROBERTO COUTINHO FILHO	339014	Orçamentária	1.491.15
050101 - 2021PD00519	02/12/2021	050101 - 2021OB00515	02/12/2021	95441328215	GERSON DE SOUSA COSTA	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00520	02/12/2021	050101 - 2021OB00516	02/12/2021	00155251201	DARQUILIANE NUNES	339014	Orçamentária	203.34
050101 - 2021PD00521	02/12/2021	050101 - 2021OB00517	02/12/2021	33737660875	ROBERTO COUTINHO FILHO	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00522	02/12/2021	050101 - 2021OB00518	02/12/2021	37920138272	SUELLEN DE FATIMA RAMOS LEAL	339014	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00523	02/12/2021	050101 - 2021OB00519	02/12/2021	37920138272	SUELLEN DE FATIMA RAMOS LEAL	339014	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00524	02/12/2021	050101 - 2021OB00520	02/12/2021	06302048613	ADEGMAR PEREIRA LOILA	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00525	02/12/2021	050101 - 2021OB00521	02/12/2021	06002331204	ADELSON FERREIRA TAVORA	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00526	02/12/2021	050101 - 2021OB00522	02/12/2021	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	1.951.20
050101 - 2021PD00527	03/12/2021	050101 - 2021OB00523	03/12/2021	20505417000113	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	339030	Orçamentária	8.400.00
050101 - 2021PD00528	03/12/2021	050101 - 2021OB00524	03/12/2021	12720089249	FRANCISCO FONSECA DOS SANTOS	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00529	03/12/2021	050101 - 2021OB00525	03/12/2021	20505417000113	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	339030	Orçamentária	2.175.00
050101 - 2021PD00530	03/12/2021	050101 - 2021OB00526	03/12/2021	21718099000131	A. SILVA PACHECO - EIRELI	339039	Orçamentária	24.000.00
050101 - 2021PD00531	06/12/2021	050101 - 2021OB00527	06/12/2021	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	339039	Orçamentária	42.062.50
050101 - 2021PD00532	06/12/2021	050101 - 2021OB00528	06/12/2021	37920138272	SUELLEN DE FATIMA RAMOS LEAL	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00533	06/12/2021	050101 - 2021OB00529	06/12/2021	37920138272	SUELLEN DE FATIMA RAMOS LEAL	339014	Orçamentária	610.02
050101 - 2021PD00534	06/12/2021	050101 - 2021OB00530	06/12/2021	43245404204	MÁRIO HILBERTO FREITAS FREIRE	339014	Orçamentária	67.78
050101 - 2021PD00535	06/12/2021	050101 - 2021OB00531	06/12/2021	11456180000137	M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP	339030	Orçamentária	2.450.00
050101 - 2021PD00536	07/12/2021	050101 - 2021OB00533	07/12/2021	10990394000126	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	339039	Orçamentária	4.568.97
050101 - 2021PD00537	07/12/2021	050101 - 2021OB00532	07/12/2021	10990394000126	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	339039	Retenção	93.24
050101 - 2021PD00539	07/12/2021	050101 - 2021OB00534	07/12/2021	10642664000108	V. CAMPOS DA COSTA	339037	Retenção	17.69
050101 - 2021PD00540	07/12/2021	050101 - 2021OB00535	07/12/2021	10642664000108	V. CAMPOS DA COSTA	339037	Retenção	88.47
050101 - 2021PD00541	07/12/2021	050101 - 2021OB00536	07/12/2021	10642664000108	V. CAMPOS DA COSTA	339037	Restos a pagar não processados	1.663.29
050101 - 2021PD00542	09/12/2021	050101 - 2021OB00539	09/12/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	33.986.16
050101 - 2021PD00543	09/12/2021	050101 - 2021OB00537	09/12/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	755.24
050101 - 2021PD00544	09/12/2021	050101 - 2021OB00538	09/12/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	3.020.99
050101 - 2021PD00545	10/12/2021	050101 - 2021OB00540	10/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	29.523.64
050101 - 2021PD00546	10/12/2021	050101 - 2021OB00541	10/12/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	82.190.95
050101 - 2021PD00547	10/12/2021	050101 - 2021OB00542	10/12/2021	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	339030	Orçamentária	6.751.03
050101 - 2021PD00548	10/12/2021	050101 - 2021OB00543	10/12/2021	14278276000140	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	339033	Orçamentária	6.077.24
050101 - 2021PD00549	13/12/2021	050101 - 2021OB00544	13/12/2021	14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	339047	Orçamentária	97.95
050101 - 2021PD00550	13/12/2021	050101 - 2021OB00545	13/12/2021	14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	339047	Orçamentária	97.95

050101 - 2021PD00551	13/12/2021	050101 - 2021OB00546	13/12/2021	14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	339047	Orçamentária	97.95
050101 - 2021PD00552	13/12/2021	050101 - 2021OB00547	13/12/2021	14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	339047	Orçamentária	97.95
050101 - 2021PD00553	13/12/2021	050101 - 2021OB00548	13/12/2021	14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	339047	Orçamentária	97.95
050101 - 2021PD00554	13/12/2021	050101 - 2021OB00549	13/12/2021	07528036000191	ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	339040	Orçamentária	1,275.00
050101 - 2021PD00555	13/12/2021	050101 - 2021OB00550	13/12/2021	84420694000106	VERZOLA PARTICIPACOES LTDA	339039	Orçamentária	40,000.00
050101 - 2021PD00556	13/12/2021	050101 - 2021OB00551	13/12/2021	14278276000140	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	339033	Orçamentária	1,221.59
050101 - 2021PD00557	13/12/2021	050101 - 2021OB00553	13/12/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	4,901.82
050101 - 2021PD00558	13/12/2021	050101 - 2021OB00552	13/12/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Retenção	100.03
050101 - 2021PD00559	14/12/2021	050101 - 2021OB00554	14/12/2021	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	339039	Orçamentária	11,404.03
050101 - 2021PD00560	14/12/2021	050101 - 2021OB00555	14/12/2021	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	339039	Orçamentária	9,450.85
050101 - 2021PD00561	14/12/2021	050101 - 2021OB00558	14/12/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Orçamentária	6,650.00
050101 - 2021PD00562	14/12/2021	050101 - 2021OB00556	14/12/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Retenção	350.00
050101 - 2021PD00563	14/12/2021	050101 - 2021OB00559	14/12/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Orçamentária	6,650.00
050101 - 2021PD00564	14/12/2021	050101 - 2021OB00557	14/12/2021	07241399000141	BYTECAP LTDA	339039	Retenção	350.00
050101 - 2021PD00565	14/12/2021	050101 - 2021OB00560	14/12/2021	22975403000199	EME -ENGENHARIA E ESTRUTURA METÁLICA LTDA.	339039	Orçamentária	203,403.35
050101 - 2021PD00566	15/12/2021	050101 - 2021OB00562	15/12/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Orçamentária	2,106.54
050101 - 2021PD00567	15/12/2021	050101 - 2021OB00561	15/12/2021	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	339040	Retenção	110.87
050101 - 2021PD00568	15/12/2021	050101 - 2021OB00563	15/12/2021	04135560000104	VTPRINT OUTDOOR E GRÁFICA EIRELI.	339039	Orçamentária	150.00
050101 - 2021PD00569	15/12/2021	050101 - 2021OB00565	15/12/2021	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	339039	Orçamentária	689.50
050101 - 2021PD00570	15/12/2021	050101 - 2021OB00564	15/12/2021	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	339039	Retenção	10.50
050101 - 2021PD00571	15/12/2021	050101 - 2021OB00566	15/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	28.00
050101 - 2021PD00572	15/12/2021	050101 - 2021OB00567	15/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	8,134.00
050101 - 2021PD00573	15/12/2021	050101 - 2021OB00568	15/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	5,482.70
050101 - 2021PD00574	15/12/2021	050101 - 2021OB00571	15/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	224,226.93
050101 - 2021PD00575	15/12/2021	050101 - 2021OB00569	15/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	129,621.50
050101 - 2021PD00576	15/12/2021	050101 - 2021OB00570	15/12/2021	03281445000185	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	319113	Orçamentária	129,621.51
050101 - 2021PD00577	15/12/2021	050101 - 2021OB00573	15/12/2021	12036829000123	R.P. SANTOS E CIA LTDA	339039	Orçamentária	168,379.42
050101 - 2021PD00578	15/12/2021	050101 - 2021OB00572	15/12/2021	12036829000123	R.P. SANTOS E CIA LTDA	339039	Retenção	4,317.42
050101 - 2021PD00579	15/12/2021	050101 - 2021OB00574	15/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00580	15/12/2021	050101 - 2021OB00575	15/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	-
050101 - 2021PD00581	15/12/2021	050101 - 2021OB00576	15/12/2021	02248312000144	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	339030	Orçamentária	735.00
050101 - 2021PD00582	15/12/2021	050101 - 2021OB00579	15/12/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Orçamentária	6,230.02
050101 - 2021PD00583	15/12/2021	050101 - 2021OB00577	15/12/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	138.44
050101 - 2021PD00584	15/12/2021	050101 - 2021OB00578	15/12/2021	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	339037	Retenção	553.78
050101 - 2021PD00585	16/12/2021	050101 - 2021OB00580	16/12/2021	37920138272	SUELLEN DE FATIMA RAMOS LEAL	339014	Orçamentária	135.56
050101 - 2021PD00586	17/12/2021	050101 - 2021OB00583	17/12/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	74,637.94
050101 - 2021PD00587	17/12/2021	050101 - 2021OB00581	17/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	25,683.67
050101 - 2021PD00588	17/12/2021	050101 - 2021OB00584	17/12/2021	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Orçamentária	83,127.35
050101 - 2021PD00589	17/12/2021	050101 - 2021OB00582	17/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Retenção	29,897.82
050101 - 2021PD00595	17/12/2021	050101 - 2021OB00585	17/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319012	Orçamentária	7,200.00
050101 - 2021PD00596	17/12/2021	050101 - 2021OB00586	17/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319016	Orçamentária	47,663.11
050101 - 2021PD00597	17/12/2021	050101 - 2021OB00587	17/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319094	Orçamentária	53,574.78
050101 - 2021PD00598	17/12/2021	050101 - 2021OB00588	17/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339008	Orçamentária	94,896.82
050101 - 2021PD00599	17/12/2021	050101 - 2021OB00589	17/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339046	Orçamentária	85,156.16
050101 - 2021PD00600	17/12/2021	050101 - 2021OB00590	17/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	339048	Orçamentária	56,124.63
050101 - 2021PD00601	17/12/2021	050101 - 2021OB00591	17/12/2021	PF0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	319011	Orçamentária	1,164,759.54

050101 - 2021PD00607	30/12/2021	050101 - 2021OB00596	30/12/2021	0000000000 191	BANCO DO BRASIL S/A.	339039	Orçamentária	1,169.00
-------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------	----------------------	--------	--------------	----------

Fonte: SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá/ Departamento de Finanças - DF/DPE/ Departamento de Contabilidade-DCONT/DPE

NOTA EXPLICATIVA:

Os saldos zerados nas despesas pagas foram executados os pagamentos, porém foram anulados por (ERRO NO PAGAMENTO) e as execuções foram refeitas.