



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

OUTUBRO/2020





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTARIA	523.841,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	586.520,96
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.617,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.664,41	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	345.039,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.298.577,07	SALDO ATUAL	2.905.904,19
TOTAL	3.846.082,64	TOTAL	3.846.082,64

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTARIA	9.032.928,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.976.481,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.972,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	254.333,49	RESTOS A PAGAR	491.703,62
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.155.657,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.432,63	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	2.905.904,19
TOTAL	10.639.719,52	TOTAL	10.639.719,52

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	8.006.294,60	4.567.995,36
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINARIOS	3.315.996,69	2.435.312,57
TOTAL	11.322.291,29	7.003.307,93

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.298.577,07	
SAQUES		1.494.929,84
DESPÓSITOS	1.102.256,96	
SALDO ATUAL		2.905.904,19
TOTAL	4.400.834,03	4.400.834,03

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Darci M. Carlos R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

1.1.1.1.1.02.00 : CONTA UNICA				RELAÇÃO BANCÁRIA			
100104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1001010 : 5.031-8 - FPM		001 : 5031	1001	581.945,40	389.920,38	963.803,03	8.062,75
1001011 : 5.032-6- FEP		001 : 5032	1991	251.196,00	7.188,52	69,04	258.315,48
1001012 : 5.037-7- ITR		001 : 5037	1001	397,78	6.905,36	2.471,97	4.831,17
1001013 : 5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO ADM		001 : 5138	1001	0,00	176.278,15	176.278,15	0,00
1001014 : 6.128-X -RP- RECURSO PROP.		001 : 6128	1001	44.525,24	10.067,10	1.755,24	52.837,10
1001016 : 7.703-8 -CEX		001 : 7703	1001	39,23	0,00	0,00	39,23
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL		001 : 9054	1001	602,17	999,79	1.092,43	39,23
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL		001 : 9215	1001	100,79	0,00	0,00	100,79
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		001 : 9491	1001	2.001,03	1.408,60	0,00	509,53
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL		001 : 9494	1001	163.441,66	191.396,55	923,01	2.486,62
1001023 : 9.497-8- IPVA		001 : 9497	1001	3.230,94	6.607,58	9.683,02	15,50
1001024 : 9.510-9- ISSQN		001 : 9510	1001	5.645,82	5.504,62	11.100,59	49,85
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO		001 : 9601	1001	201.962,77	300.061,92	0,00	502.024,69
1001026 : 9.656-3 - AFM		001 : 9656	1001	317,64	0,04	0,00	317,68
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE			Soma:	1.255.406,47	1.096.338,61	1.387.716,46	964.028,62
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI		001 : 7973	1001	282,88	5.732,25	3.857,31	2.157,82
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS			Soma:	282,88	5.732,25	3.857,31	2.157,82
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006		001 : 8741	1940	1.555,09	0,17	0,00	1.555,26
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM		001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS		001 : 15518	1940	487.503,25	52,74	0,00	487.555,99
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA		001 : 15517	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS		001 : 16070	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN		001 : 16068	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO		001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL		001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 : 16069	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma:	1.952,94	0,21	0,00	1.953,15
				491.011,28	53,12	0,00	491.064,40

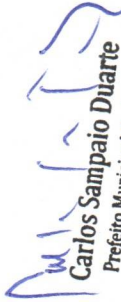
Conta / Descrição

1.1.1.1.1.13.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS

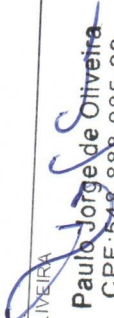
2001122 : BB 16.920-X LEI A BLANC

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Darcy M. Castelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 01182020-GAB/FMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

RELAÇÃO BANCÁRIA

	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
	001 : 16634	99000000	1.166.301,02	125,96	103.356,07	1.063.070,91
	001 : 16920	1990.140	64.893,74	7,02	0,00	64.900,76
Soma:			1.231.194,76	132,98	103.356,07	1.127.971,67
Total:			3.298.577,07	1.102.256,96	1.494.929,84	2.905.904,19



Extrato conta corrente

G3320911066838421
09/11/2020 11:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.116.835	310,37 D	0,00 C
				02/10 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.079.442	251,24 D	
				02/10 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
02/10/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	642,61 D	
				02/10 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.734,00 D	
				02/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	
				02/10 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.322	386,65 D	
				02/10 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.642	261,25 D	
				02/10 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	855,16 D	
				02/10 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	386,65 D	
				02/10 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	209,00 D	
				02/10 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	178,38 D	
				02/10 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	156,75 D	
				02/10 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.376	156,75 D	
				02/10 3985 16376-7 KATARINY SILVA			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	544,19 D	
				02/10 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.157,98 C	0,00 C
06/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.601	300.000,00 D	
				06/10 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
06/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	16.672,42 D	
				06/10 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.601	905,24 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.602	3.129,43 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320.707,09 C	0,00 C
07/10/2020		0000	14011	850 Auxílio Financeiro Uniao	350	68.944,08 C	
07/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.065.133	1.615,00 D	

07/10 4875 65133-8 ELSON ABREU DO						
07/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	689,44 D	
07/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.639,64 D	0,00 C
08/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.056.039	2.423,44 D	
08/10 4435 56039-1 HOANA CAPIBERI						
08/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.423,44 C	0,00 C
09/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.588,37 C	
09/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.376,62 C	
09/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.246	65.816,51 D	
09/10 3575 8246-5 FUNDO M A SOCI						
09/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.114.571	1.720,46 D	
09/10 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN						
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.619,64 D	
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.986,77 D	
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.106,28 D	
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.564,57 D	
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.294,74 D	
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.392,99 D	
13/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	67.536,97 C	0,00 C
13/10 4109 18935-9 PAULO JORGE DE						
13/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
13/10 4109 18935-9 PAULO JORGE DE						
13/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	
20/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.000,00 C	0,00 C
20/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.205,03 C	
20/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.165,59 C	
20/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	373,70 D	
20/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.917,23 D	
20/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.605,58 D	
20/10/2020	0000	13013	240 Contribuição	850	7.474,11 D	
AMEAP						
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	28.358	2.500,00 D	
23/10/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	70	2.500,00 C	0,00 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
23/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	4.304.669.000.000	456,73 C	
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	70	456,73 D	0,00 C
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.131,94 C	
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	350	115.030,53 C	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	32.103,26 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.380,69 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.641,46 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.950,05 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	19.587,20 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.084,52 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	

30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM

30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.684,50 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.588,39 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.285,21 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.360,88 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	42.921,52 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	57.400,09 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.319,79 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.732,93 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.585,36 D	
30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.044.982	700,00 D	
30/10 4435 44982-2 VICTOR H MONTE						
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.044.982	700,00 D	
30/10 4435 44982-2 VICTOR H MONTE						
30/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.211,61 D	
30/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.133,40 D	
30/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.174,36 D	
30/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.232,48 D	
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230.675,03 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091106683842012
09/11/2020 11:24:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	581.945,40			156.672,614522		
02/10/2020	RESGATE	6.157,98			1.657,877962	3,714374726	155.014,736560
	Aplicação 12/08/2020	6.157,98			1.657,877962		
06/10/2020	RESGATE	320.707,09			86.343,656423	3,714309809	68.671,080137
	Aplicação 12/08/2020	199.460,17			53.700,466176		
	Aplicação 19/08/2020	214,49			57,746788		
	Aplicação 20/08/2020	13.101,13			3.527,203443		
	Aplicação 21/08/2020	7.304,54			1.966,594330		
	Aplicação 04/09/2020	46.865,17			12.617,463908		
	Aplicação 11/09/2020	53.761,59			14.474,181778		
07/10/2020	APLICAÇÃO	66.639,64			17.941,028913	3,714371139	86.612,109050
08/10/2020	RESGATE	2.423,44			652,443206	3,714407596	85.959,665844
	Aplicação 11/09/2020	2.423,44			652,443206		
09/10/2020	RESGATE	67.536,97			18.181,773752	3,714542427	67.777,892092
	Aplicação 11/09/2020	67.536,97			18.181,773752		
13/10/2020	RESGATE	11.000,00			2.961,285362	3,714603172	64.816,606730
	Aplicação 11/09/2020	11.000,00			2.961,285362		
20/10/2020	RESGATE	2.500,00			673,004492	3,714685460	64.143,602238
	Aplicação 11/09/2020	2.500,00			673,004492		
23/10/2020	APLICAÇÃO	456,73			122,952197	3,714695707	64.266,554435
30/10/2020	RESGATE	230.675,03			62.096,118606	3,714805936	2.170,435829
	Aplicação 11/09/2020	170.516,64			45.901,896752		
	Aplicação 15/09/2020	220,06			59,239063		
	Aplicação 22/09/2020	220,06			59,238031		
	Aplicação 28/09/2020	676,84			182,199479		
	Aplicação 07/10/2020	59.041,43			15.893,545281		
30/10/2020	SALDO ATUAL	8.062,75			2.170,435829		2.170,435829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581.945,40
APLICAÇÕES (+)	67.096,37
RESGATES (-)	641.000,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,49
SALDO ATUAL =	8.062,75

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.



Extrato conta corrente

G3320911066838421
09/11/2020 11:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,32 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
02/10/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	99,32 D	0,00 C
26/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.717,03 C	
26/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,17 D	
26/10/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.649,86 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,06 C	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,87 D	
30/10/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	86,19 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332091106683842017
09/11/2020 11:32:56**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	8,10			2,179658		
30/10/2020	SALDO ATUAL	8,10			2,179658		2,179658

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G332091106683842019
09/11/2020 11:35:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 10/2020

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
30/09		Saldo ant.			
01/10	01/	JUROS	3985-3		251.187,90 C
02/10	02/	JUROS	3985-3		221,09 C
02/10	02/	APLIC. POUP.	3985-3		0,15 C
13/10	12/	JUROS	3985-3	9.398.502	99,32 C
20/10	20/	JUROS	3985-3		1,58 C
21/10	21/	JUROS	3985-3		14,43 C
22/10	22/	JUROS	3985-3		4,33 C
23/10	23/	JUROS	3985-3		2,93 C
26/10	25/	JUROS	3985-3		12,48 C
26/10	24/	JUROS	3985-3		6,08 C
26/10	26/	APLIC. POUP.	3985-3		6,63 C
27/10	27/	JUROS	3985-3	9.398.526	6.649,86 C
28/10	28/	JUROS	3985-3		14,36 C
30/10	01/	APLIC. POUP.	3985-3		0,05 C
Saldos					86,19 C
SALDO					258.307,38 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330912530154901
09/11/2020 13:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.619,67 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,95 D	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	842,95 D	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.123,93 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.607,84 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	558,21 C	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,73 D	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,64 D	
30/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	358,38 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	727,17 C	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,81 D	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,07 D	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145,43 D	
30/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	466,86 D	0,00 C
31/10/2020		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**G333091253015490008
09/11/2020 13:11:26**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	397,78			107,090152		
09/10/2020	APLICAÇÃO	3.607,84			971,274408	3,714542427	1.078,364560
20/10/2020	APLICAÇÃO	358,38			96,476539	3,714685460	1.174,841099
30/10/2020	APLICAÇÃO	466,86			125,675474	3,714805936	1.300,516573
30/10/2020	SALDO ATUAL	4.831,17			1.300,516573		1.300,516573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,78
APLICAÇÕES (+)	4.433,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	4.831,17

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G3330912530154901
09/11/2020 13:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.734,00 C	0,00 C
				02/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.061	248,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.062	78,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.063	3,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.064	13,60 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.065	20,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.066	6,80 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.067	3,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.068	119,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.069	17,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.070	17,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.071	13,60 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.072	88,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.073	27,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.074	275,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.075	316,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.076	3,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.077	102,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.078	68,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.079	10,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			

09/11/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.080	3,40 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.081	95,20 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.082	20,40 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.083	23,80 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.084	40,80 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.085	3,40 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.086	20,40 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.087	20,40 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.088	17,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.089	13,60 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.090	30,60 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.904.330.091	13,60 D	0,00 C
			Cobrança referente 02/10/2020			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	32.103,26 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.380,69 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.641,46 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.950,05 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	19.587,20 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.084,52 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.059,80 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.684,50 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.588,39 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.285,21 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.360,88 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	42.921,52 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	57.400,09 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.319,79 C	
			30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.732,93 C
30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.585,36 C
30/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	271.479,70 C
30/10 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	105.527,87 C
30/10 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	48.232,83 C
30/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	3.500,00 C
30/10 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	6.221,19 C
30/10 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	30.085,69 C
30/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.029,64 C
30/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	19.157,01 C
30/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	112.160,60 C
30/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.430,77 C
30/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	10.244,76 C
30/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	40.862,01 C
30/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/10/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	4.377,82 C
30/10 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE					
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.107	4.377,82 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.108	5.950,05 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.109	40.862,01 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.110	6.221,19 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.111	5.732,93 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.112	5.285,21 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.113	57.400,09 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.114	16.588,39 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.115	105.527,87 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.116	271.479,70 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.117	42.921,52 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.118	32.103,26 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.119	4.360,88 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.120	3.500,00 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.121	9.029,64 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.122	48.232,83 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.123	15.084,52 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.124	8.684,50 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.125	19.587,20 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.126	3.641,46 D
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.127	15.430,77 D

30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.128	19.157,01 D	
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.129	8.585,36 D	
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.130	10.244,76 D	
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.131	112.160,60 D	
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.132	30.085,69 D	
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.133	1.380,69 D	
30/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.134	5.059,80 D	
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O	47.135	11.319,79 D	0,00 C
						0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330912530154901
09/11/2020 13:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.653.000.014.050	641,34 D	0,00 C
				02/10 2653 14050-3 ADELINO ADILSO			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.590	472,56 D	
				02/10 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.113,90 C	0,00 C
07/10/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.030.128.000.000	144,14 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
07/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144,14 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.059.884.000.000	197,03 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,03 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.093.567.000.000	226,09 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226,09 D	0,00 C
14/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.653.000.014.050	641,34 D	
				14/10 2653 14050-3 ADELINO ADILSO			
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	641,34 C	0,00 C
15/10/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.158.169.000.000	35,33 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,33 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14134	789 Correios	3.913	235,97 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	235,97 D	0,00 C
30/10/2020		3985	13199	502 Depósito em Dinheiro	39.851.319.900.135	9.223,82 C	
				3985-00-AMAPA-AMAPA,AP			
30/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.223,82 D	0,00 C
31/10/2020		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

G333091253015490015
09/11/2020 13:25:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	44.525,24			11.987,182293		
02/10/2020	RESGATE	1.113,90			299,888967	3,714374726	11.687,293326
	Aplicação 20/07/2020	925,75			249,233752		
	Aplicação 06/08/2020	188,15			50,655215		
07/10/2020	APLICAÇÃO	144,14			38,806030	3,714371139	11.726,099356
08/10/2020	APLICAÇÃO	197,03			53,044797	3,714407596	11.779,144153
09/10/2020	APLICAÇÃO	226,09			60,866177	3,714542427	11.840,010330
14/10/2020	RESGATE	641,34			172,652225	3,714635009	11.667,358105
	Aplicação 06/08/2020	641,34			172,652225		
15/10/2020	APLICAÇÃO	35,33			9,511041	3,714630012	11.676,869146
20/10/2020	APLICAÇÃO	235,97			63,523547	3,714685460	11.740,392693
30/10/2020	APLICAÇÃO	9.223,82			2.482,988387	3,714805936	14.223,381080
30/10/2020	SALDO ATUAL	52.837,10			14.223,381080		14.223,381080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.525,24
APLICAÇÕES (+)	10.062,38
RESGATES (-)	1.755,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	52.837,10

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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**G333091253015490018
09/11/2020 13:30:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			
31/10/2020		SALDO			0,00 C
					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**G333091253015490020
09/11/2020 13:31:47**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	39,23					
30/10/2020	SALDO ATUAL	39,23			10,561523		
					10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	39,23

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G3330912530154901
09/11/2020 13:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			0,00 C
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	86,98 C	
02/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	86,98 D	0,00 C
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	51,04 C	
06/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	70	51,04 D	0,00 C
				06/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	10,45 D	
06/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada			
				06/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	26,35 D	
06/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada			
				06/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	415,10 D	
06/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada			
				06/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	10,45 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
08/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	462,35 C	0,00 C
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	418,06 C	
16/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	418,06 D	0,00 C
16/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	49,13 C	
21/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	49,13 D	0,00 C
21/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	15,00 C	
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	15,00 D	0,00 C
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	5,00 C	
23/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	70	15,00 D	0,00 C
				23/10 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL	553.985.000.011.590	630,08 D	
23/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
26/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	630,08 C	0,00 C
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	83,43 C	
27/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	83,43 D	0,00 C
27/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	275,99 C	
28/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	275,99 D	0,00 C
28/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	5,10 C	
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O	70	5,10 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333091253015490021
09/11/2020 13:33:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	601,69			161,989058		
01/10/2020	APLICAÇÃO	86,98			23,416915	3,714408994	185,405973
02/10/2020	APLICAÇÃO	51,04			13,741209	3,714374726	199,147182
06/10/2020	RESGATE	462,35			124,478039	3,714309809	74,669143
	Aplicação 07/08/2020	3,66			0,986349		
	Aplicação 17/08/2020	2,90			0,780842		
	Aplicação 21/08/2020	5,00			1,346255		
	Aplicação 24/08/2020	10,00			2,692496		
	Aplicação 26/08/2020	5,07			1,365085		
	Aplicação 14/09/2020	382,41			102,957098		
	Aplicação 16/09/2020	5,01			1,346156		
	Aplicação 23/09/2020	48,30			13,003758		
08/10/2020	APLICAÇÃO	418,06			112,550922	3,714407596	187,220065
16/10/2020	APLICAÇÃO	49,13			13,226029	3,714644716	200,446094
21/10/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,038006	3,714703955	204,484100
22/10/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037997	3,714712284	208,522097
23/10/2020	RESGATE	630,08			169,618200	3,714695707	38,903897
	Aplicação 23/09/2020	104,12			28,028934		
	Aplicação 24/09/2020	21,67			5,834102		
	Aplicação 25/09/2020	10,61			2,856467		
	Aplicação 28/09/2020	2,94			0,791516		
	Aplicação 01/10/2020	86,99			23,416915		
	Aplicação 02/10/2020	51,04			13,741209		
	Aplicação 08/10/2020	352,71			94,949057		
26/10/2020	APLICAÇÃO	83,43			22,459236	3,714730043	61,363133
27/10/2020	APLICAÇÃO	275,99			74,295655	3,714752899	135,658788
28/10/2020	APLICAÇÃO	5,10			1,372899	3,714765734	137,031687
30/10/2020	SALDO ATUAL	509,05			137,031687		137,031687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601,69
APLICAÇÕES (+)	999,73
RESGATES (-)	1.092,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	509,05

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G333091253015490024
09/11/2020 13:39:15**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 10/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			

Saldos

0,48 C

S A L D O

0,48 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334100943441810006
10/11/2020 09:46:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			100,79 C
31/10/2020		S A L D O			100,79 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341009434418101

10/11/2020 09:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.220.002.311	129,86 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.220.002.328	737,67 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.220.002.345	259,15 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.126,68 D	0,00 C
30/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.653.000.014.050	641,34 D	
				30/10 2653 14050-3 ADELINO ADILSO			
30/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	641,34 C	0,00 C
31/10/2020		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

G334100943441810010

10/11/2020 09:48:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.001,03			538,721922		
23/10/2020	APLICAÇÃO	1.126,68			303,303443	3,714695707	842,025365
30/10/2020	RESGATE	641,34			172,644281	3,714805936	669,381084
	Aplicação 11/08/2020	323,70			87,137113		
	Aplicação 11/09/2020	317,64			85,507168		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.486,62			669,381084		669,381084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.001,03
APLICAÇÕES (+)	1.126,68
RESGATES (-)	641,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.486,62

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G3341009434418101
10/11/2020 09:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.300.021.488	9.226,37 C	0,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.226,37 D	0,00 C
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	15.000,00 D	
				02/10 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	482,27 D	
				02/10 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	364,50 D	
				02/10 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.993	313,50 D	
				02/10 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	497,88 D	
				02/10 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.592	1.261,79 D	
				02/10 3985 16592-1 REGIANE RODRIG			
02/10/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.008.426	342,66 D	
				02/10 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.040.490	574,47 D	
				02/10 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	313,50 D	
				237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	233,77 D	
				237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	3.322,72 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	8.785,00 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.205	662,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.223.935	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.223.936	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.223.937	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.223.938	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.195,86 C	0,00 C
08/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.070.003.677	8.953,39 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			

08/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.070.003.697	1.721,49 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.674,88 D	0,00 C
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	3.588,00 D	
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	18.635,00 D	
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.096.757	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.096.758	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.243,90 C	0,00 C
15/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.140.003.085	54.415,26 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	2.726,05 D	
			15/10 3985 8984-2 RENATO SALES M			
15/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.635	3.134,68 D	
			15/10 3985 14635-8 ANTONIO LOPES			
15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	2.797,18 D	
			104 4708 46630627253 LUIS AMELIO MONTE			
15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	5.200,00 D	
			237 1420 15587398315 MANOEL DA PASCIEN			
15/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.503	3.539,70 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
15/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.504	3.208,20 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
15/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.505	3.000,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.498.793	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.498.794	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.788,55 D	0,00 C
20/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	45.482,29 D	
			20/10 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
20/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	10.482,29 D	
			20/10 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.964,58 C	0,00 C
22/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.210.002.511	71.220,00 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
22/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.220,00 D	0,00 C
28/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.270.003.050	7.567,92 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
28/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.567,92 D	0,00 C
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	48.232,83 D	
			30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.232,83 C	0,00 C
31/10/2020	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

G334100943441810014

10/11/2020 09:53:00

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	163.441,66			44.002,122299		
01/10/2020	APLICAÇÃO	9.226,37			2.483,940248	3,714408994	46.486,062547
02/10/2020	RESGATE	32.195,86			8.667,908430	3,714374726	37.818,154117
	Aplicação 18/08/2020	9.713,12			2.615,007864		
	Aplicação 26/08/2020	5.880,73			1.583,234897		
	Aplicação 02/09/2020	6.168,23			1.660,637819		
	Aplicação 11/09/2020	10.433,78			2.809,027850		
08/10/2020	APLICAÇÃO	10.674,88			2.873,911848	3,714407596	40.692,065965
09/10/2020	RESGATE	22.243,90			5.988,328424	3,714542427	34.703,737541
	Aplicação 11/09/2020	2.519,34			678,235769		
	Aplicação 16/09/2020	19.724,56			5.310,092655		
15/10/2020	APLICAÇÃO	30.788,55			8.288,456697	3,714630012	42.992,194238
20/10/2020	RESGATE	55.964,58			15.065,765487	3,714685460	27.926,428751
	Aplicação 16/09/2020	55.964,58			15.065,765487		
22/10/2020	APLICAÇÃO	71.220,00			19.172,413515	3,714712284	47.098,842266
28/10/2020	APLICAÇÃO	7.567,92			2.037,253636	3,714765734	49.136,095902
30/10/2020	RESGATE	48.232,83			12.983,943396	3,714805936	36.152,152506
	Aplicação 16/09/2020	48.232,83			12.983,943396		
30/10/2020	SALDO ATUAL	134.298,23			36.152,152506		36.152,152506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.441,66
APLICAÇÕES (+)	129.477,72
RESGATES (-)	158.637,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,02
SALDO ATUAL =	134.298,23

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G3341009434418101
10/11/2020 09:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.053.821	472,56 D	0,00 C
				02/10 0261 53821-3 MAX ANDREY DE			
02/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	472,56 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.601	988,11 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.602	16,39 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.603	24,12 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.604	1.024,24 D	
				IMPrensa Nacional			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.605	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN			
06/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.150,81 C	0,00 C
07/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.060.001.099	1.051,22 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/10/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.051,22 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.130.003.408	514,83 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.053.821	641,34 D	
				14/10 0261 53821-3 MAX ANDREY DE			
14/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	126,51 C	0,00 C
15/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.140.003.057	2.560,39 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/10/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.560,39 D	0,00 C
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	97,95 D	
				BANCO DO BRASIL			
16/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	97,95 C	0,00 C
20/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	855,12 D	
				20/10 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
20/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	855,12 C	0,00 C
23/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.220.002.294	1.158,88 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/10/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.158,88 D	0,00 C
27/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.056.039	2.423,44 D	
				27/10 4435 56039-1 HOANA CAPIBERI			
27/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.423,44 C	0,00 C
29/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.114.571	1.720,47 D	
				29/10 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN			
29/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.720,47 C	0,00 C

31/10/2020

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**

G334100943441810015

10/11/2020 09:54:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	15,03			4,045334		
30/10/2020	SALDO ATUAL	15,03			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	15,03

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G334100943441810016

10/11/2020 09:55:11

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 10/2020

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
30/09		Saldo ant.			
01/10	01/	JUROS	3985-3		3.215,91 C
02/10	27/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,24 C
02/10	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	265,46 D
06/10	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	207,10 D
06/10	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	994,48 D
07/10	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	1.156,33 D
14/10	14/	JUROS	3985-3	9.398.507	1.051,22 C
14/10	14/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,69 C
15/10	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	126,51 D
16/10	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	2.560,39 C
20/10	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	97,95 D
23/10	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	855,12 D
27/10	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1.158,88 C
27/10	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	1.264,56 D
29/10	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	1.158,88 D
29/10	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	910,75 D
29/10	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	466,96 D
				9.398.529	342,76 D

Saldos

SALDO

140,47 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341009434418101

10/11/2020 09:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	100.601	4.565,88 D	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	100.602	72,23 D	
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	100.603	135,55 D	
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	100.604	333,06 D	
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	100.605	463,55 D	
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	100.606	17,39 D	
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	100.607	16,39 D	
06/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	100.608	21,79 D	
06/10/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.625,84 C	0,00 C
13/10/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	4.108.022.000.000	372,14 C	
13/10/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	4.108.200.000.000	81,00 C	
13/10/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	4.126.784.000.000	46,86 C	
13/10/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	500,00 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.944.890.010.100	1.010,32 C	
20/10/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.944.945.010.100	3.993,74 C	
20/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 20/10 3985 5569-7 ANTONIO MAURO	553.985.000.005.569	472,56 D	
20/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 20/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	2.400,00 D	
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	102.001	662,00 D	
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	102.002	97,95 D	
20/10/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.371,55 D	0,00 C
26/10/2020		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	102.601	44,00 D	
26/10/2020		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	102.602	44,00 D	
26/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.603	44,00 D	

SEFAZ AP TAXAS E MULTAS

26/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	132,00 C	0,00 C
27/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.008.487	1.068,90 D	
			27/10 4544 8487-5 EVANDSON CLEBE			
27/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.068,90 C	0,00 C
30/10/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.053.821	641,34 D	
			30/10 0261 53821-3 MAX ANDREY DE			
30/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	641,34 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G334100943441810021
10/11/2020 09:58:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 10/2020

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
30/09		Saldo ant.			
05/10	03/	JUROS	3985-3		5.645,82 C
06/10	10/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,54 C
06/10	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	111,78 D
06/10	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	4.766,17 D
06/10	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	41,61 D
06/10	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	239,88 D
13/10	10/	JUROS	3985-3	9.398.506	466,40 D
13/10	13/	APLIC. POUP.	3985-3		0,02 C
20/10	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	500,00 C
26/10	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	1.371,55 C
27/10	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	132,00 D
30/10	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	1.068,90 D
30/10	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	470,69 D
				9.398.530	170,65 D

Saldos

SALDO

49,85 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341009434418101
10/11/2020 10:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	300.000,00 C	
				06/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.000,00 D	0,00 C
31/10/2020		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**

G334100943441810024

10/11/2020 10:02:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	201.962,77				54.372,859155		
06/10/2020	APLICAÇÃO	300.000,00				80.768,706819	3,714309809	135.141,565974
30/10/2020	SALDO ATUAL	502.024,69				135.141,565974		135.141,565974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.962,77
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,92
SALDO ATUAL =	502.024,69

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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**G334100943441810027
10/11/2020 10:05:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			
31/10/2020		S A L D O			0,00 C
					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**G334100943441810026
10/11/2020 10:03:52**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	317,64			85,516541		
30/10/2020	SALDO ATUAL	317,68			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	317,68

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G334100943441810031
10/11/2020 10:09:22

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	282,88				76,158084		
09/10/2020	APLICAÇÃO	5.674,63				1.527,679414	3,714542427	1.603,837498
20/10/2020	RESGATE	3.800,00				1.022,966828	3,714685460	580,870670
	Aplicação 10/07/2020	282,90				76,158084		
	Aplicação 09/10/2020	3.517,10				946,808744		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.157,82				580,870670		580,870670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,88
APLICAÇÕES (+)	5.674,63
RESGATES (-)	3.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.157,82

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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**G3341009434418101
10/11/2020 10:10:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.731,94 C	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,31 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.674,63 D	0,00 C
20/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	3.800,00 D	
				20/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334100943441810034
10/11/2020 10:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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**G334100943441810035
10/11/2020 10:12:32**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.555,09			418,664564		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.555,26			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.555,26

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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**G338101053786301007
10/11/2020 10:58:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15518-7 CONVENIO865193-2018
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/03/2020		Saldo Anterior			
31/10/2020		S A L D O			0,00 C
					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**G338101053786301008
10/11/2020 10:58:41**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15518-7 CONVENIO865193/2018
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	487.503,25					
30/10/2020	SALDO ATUAL	487.555,99			131.246,693070		
					131.246,693070		131.246,693070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.503,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,74
SALDO ATUAL =	487.555,99

Valor da Cota

0/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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**G338101053786301013
10/11/2020 11:03:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		Saldo Anterior			
31/10/2020		S A L D O			0,00 C
					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**G338101053786301012
10/11/2020 11:02:28**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.952,94					
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.953,15			525,775176		
					525,775176		525,775176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.952,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.953,15

Valor da Cota

09/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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**G3320911066838421
09/11/2020 11:29:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupança	558.123.510.025.340	4.633,99 D	
				15/10 8123 510025340-8 HARISON ANGELO			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.633,99 C	0,00 C
30/10/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	98.722,08 D	
				30/10 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
30/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.722,08 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332091106683842013

09/11/2020 11:25:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.166.301,02				313.994,113550		
15/10/2020	RESGATE	4.633,99				1.247,497055	3,714630012	312.746,616495
	Aplicação 29/06/2020	4.633,99				1.247,497055		
30/10/2020	RESGATE	98.722,08				26.575,299410	3,714805936	286.171,317085
	Aplicação 29/06/2020	98.722,08				26.575,299410		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.063.070,91				286.171,317085		286.171,317085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166.301,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.356,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,96
SALDO ATUAL =	1.063.070,91

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333101302062674023
10/11/2020 13:19:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16920-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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**

G333101302062674022

10/11/2020 13:18:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16920-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	64.893,74			17.470,833644		
30/10/2020	SALDO ATUAL	64.900,76			17.470,833644		17.470,833644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.893,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	64.900,76

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	15.006.249,75	629.200,84	0,00	8.166.102,66	0,00	6.840.147,09
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.880,79	20.244,93	0,00	270.100,31	0,00	310.780,48
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	514.003,43	19.494,27	0,00	256.631,80	0,00	257.371,63
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.053,56	2.947,03	0,00	33.757,55	0,00	65.296,01
1113.03.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99.053,56	2.947,03	0,00	33.757,55	0,00	65.296,01
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	214.026,74	15.547,51	0,00	219.674,06	0,00	-5.647,32
1118.01.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.955,05	369,21	0,00	1.245,72	0,00	10.709,33
1118.01.41.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	913,07	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-7.086,93
1118.02.31.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	201.158,62	15.178,30	0,00	210.428,34	0,00	-9.269,72
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	200.923,13	999,73	0,00	3.200,19	0,00	197.722,94
1119.01.11.01.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	999,73	0,00	3.200,19	0,00	-3.200,19
1119.01.13.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	200.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200.923,13
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	66.877,36	750,66	0,00	13.468,51	0,00	53.408,85
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.766,56	455,55	0,00	9.721,46	0,00	26.045,10
1121.01.11.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.766,56	455,55	0,00	9.721,46	0,00	26.045,10
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.110,80	295,11	0,00	3.747,05	0,00	27.363,75
1122.01.11.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	31.110,80	295,11	0,00	3.747,05	0,00	27.363,75
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	76.464,21	576,82	0,00	9.864,19	0,00	66.600,02
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	76.464,21	576,82	0,00	9.864,19	0,00	66.600,02
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	76.464,21	576,82	0,00	9.864,19	0,00	66.600,02
1321.00.11.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	21.314,46	576,82	0,00	9.864,19	0,00	11.450,27
1321.00.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25
1321.00.11.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDE	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
1321.00.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50
1321.00.11.10.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.344.602,55	608.379,09	0,00	7.861.459,98	0,00	6.483.142,57
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.460.918,06	408.983,56	0,00	5.484.745,31	0,00	1.976.172,75
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.460.918,06	408.983,56	0,00	5.484.745,31	0,00	1.976.172,75
1718.01.21.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.218.550,86	320.498,08	0,00	3.100.506,48	0,00	1.118.044,38
1718.01.31.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.41.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	188.578,75	0,00	-5.394,73
1718.01.51.00.01.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	6.905,05	0,00	29.488,09	0,00	-29.488,09
1718.01.71.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	56.048,58	5.731,94	0,00	22.357,15	0,00	33.691,43
1718.02.61.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	52.565,65	6.904,41	0,00	55.762,18	0,00	-3.196,53
1718.03.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.11.10.02.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.10.06.00 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.03.11.18.00.00.00 - 2140000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,26
1718.03.31.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.978,95
1718.03.31.10.03.00.00 - 2140000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.41.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,82
1718.03.91.00.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.91.00.00.00.00 - 1290.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.01.00.00 - 0010000 - AFM - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0,00	68.944,08	0,00	359.461,78	0,00	-359.461,78
1718.05.11.00.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.924,40
1718.05.21.00.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1718.05.31.00.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,05
1718.06.11.00.00.00.00 - 0010000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	22.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,88
1718.10.91.00.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.989,12
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.00.01.00.00 - 1990.1401 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA CULTURA - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	64.892,22	0,00	-64.892,22
1718.99.11.10.01.00.00 - 1001.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	0,00	0,00	1.168.364,82	0,00	-1.168.364,82
1718.99.11.10.01.00.00 - 1290.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	0,00	0,00	131.962,84	0,00	-131.962,84
1718.99.11.10.03.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CUSTEIOS	0,00	0,00	0,00	363.371,00	0,00	-363.371,00
1718.99.11.10.99.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.590.999,78	199.395,53	0,00	2.376.714,67	0,00	1.214.285,11
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EIM	3.590.999,78	199.395,53	0,00	2.376.714,67	0,00	1.214.285,11
1728.01.11.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.732.802,24	191.380,53	0,00	1.383.214,14	0,00	1.349.588,10
1728.01.21.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.744,46	6.606,65	0,00	65.327,54	0,00	13.416,92
1728.01.31.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.629,29	1.408,35	0,00	16.300,38	0,00	21.328,91
1728.03.11.00.00.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.095,79
1728.07.11.00.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,00
1728.10.91.00.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00	438.049,64	0,00	81.950,36
1728.10.91.01.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/19 GEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	394.888,32	0,00	-394.888,32
1728.10.91.02.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/20 GEA C PARTIDA VAN	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	-2.970,00
1728.10.91.03.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/20 GEA C. PARTIDA ONIBUS	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00
1728.10.91.04.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURUIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.05.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/19 GEA SDC PL. IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71.014,65	0,00	-71.014,65
1728.10.91.06.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 010/20 GEA C. PARTIDA ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EIM	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1758.01.11.00.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

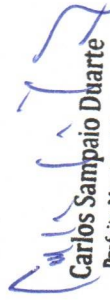
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1922.99.11.00.00.00.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	1.541.599,86	0,00	1.378.720,14
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	1.541.599,86	0,00	1.378.720,14
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	0,00	0,00	848.193,00	0,00	1.639.487,00
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	0,00	0,00	848.193,00	0,00	1.639.487,00
2418.04.21.00.00.00.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.05.11.00.00.00.00 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.01.00.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº842990/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.21.02.00.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURUJÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.91.00.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00
2418.99.11.00.00.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.11.00.01.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	848.193,00	0,00	-848.193,00
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	693.406,86	0,00	-260.766,86
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	693.406,86	0,00	-260.766,86
2428.10.91.00.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.10.91.00.01.00.00 - 5200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEA 023/2019 - ORLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	693.406,86	0,00	-693.406,86
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.418.074,75	-105.359,68	0,00	-677.184,45	0,00	-740.890,30
9100.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-105.359,68	0,00	-677.184,45	0,00	-740.890,30
9170.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-105.359,68	0,00	-677.184,45	0,00	-740.890,30
9171.00.00.00.00.00.00 -	-848.239,55	-65.480,58	0,00	-457.024,69	0,00	-391.214,86
9171.80.12.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-843.710,17	-64.099,58	0,00	-451.172,59	0,00	-392.537,58
9171.80.15.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-1.381,00	0,00	-5.852,10	0,00	5.852,10
9171.80.61.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.529,38
9172.00.00.00.00.00.00 -	-569.835,20	-39.879,10	0,00	-220.159,76	0,00	-349.675,44
9172.80.11.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-546.560,45	-38.276,10	0,00	-209.719,34	0,00	-336.841,11
9172.80.12.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-15.748,89	-1.321,33	0,00	-7.533,53	0,00	-8.215,36
9172.80.13.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.525,86	-281,67	0,00	-2.906,89	0,00	-4.618,97

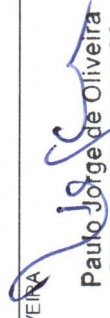
Handwritten signature and initials.

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	16.508.495,00	523.841,16	0,00	9.030.518,07	0,00	7.477.976,93
RESUMO						
Receita Corrente	629.200,84	0,00	629.200,84	8.166.102,66	0,00	8.166.102,66
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	1.541.599,86	0,00	1.541.599,86
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-105.359,68	0,00	-105.359,68	-677.184,45	0,00	-677.184,45
TOTAL	523.841,16	0,00	523.841,16	9.030.518,07	0,00	9.030.518,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Darcy M. Capistrano de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PM



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL	26002	10010001	001:9054	86,98
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA PARTE ICMS ESTADUAL	26002	10010002	001:9494	11.532,96
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST # [2020GR10010002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	10010003	001:9494	-2.306,59
Soma do dia 01/10/2020:				9.313,35
1718026100 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal # REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP.	26002	10020001	001:5032	100,32
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL	26002	10020002	001:9054	51,04
Soma do dia 02/10/2020:				151,36
171804610001 : 0010000 - AFM - Apoio Financeiro Pela União Aos Entes Federativos que APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	26002	10070001	001:5031	68.944,08
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.	26002	10070002	001:6128	144,14
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REC. IPVA.	26002	10070003	001:9497	1.314,02
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA # [2020GR10070003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	10070004	001:9497	-262,80
Soma do dia 07/10/2020:				70.139,44
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL	26002	10080001	001:9054	418,06
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.	26002	10080002	001:6128	197,03
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA PARTE ICMS ESTADUAL	26002	10080003	001:9494	11.191,74
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST # [2020GR10080003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	10080004	001:9494	-2.238,35
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA PARTE ICMS ESTADUAL	26002	10080005	001:9494	2.151,86
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST # [2020GR10080005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	10080006	001:9494	-430,37
Soma do dia 08/10/2020:				11.289,97
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPAL - FPM.	26002	10090001	001:5031	161.964,99
9171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM # [2020GR10090001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	10090002	001:5031	-32.392,99
171801510001 : 0010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR # RECEITA ITR	26002	10090003	001:5037	5.619,67
917180151000 : 0010000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR # [2020GR10090003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26002	10090004	001:5037	-1.123,93
1718017100 : 6100000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - # CID - CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO E ECONOMICO.	26002	10090005	001:7973	5.731,94
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.	26002	10090006	001:6128	226,09
Soma do dia 09/10/2020:				140.025,77
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.	26002	10130001	001:9510	372,14
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10130002	001:9510	81,00



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10130003	001:9510	46,86
# ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.				
Soma do dia 13/10/2020:				500,00
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	10140001	001:9497	643,54
# REC. IPVA.				
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	26002	10140002	001:9497	-128,71
# [2020GR10140001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma do dia 14/10/2020:				514,83
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34001	10150001	001:16634	275,00
# [RT] [2020OB10150004]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	10150002	001:16634	591,01
# [RT] [2020OB10150004]				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10150003	001:6128	35,33
# ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.				
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	10150004	001:9497	3.200,49
# REC. IPVA.				
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	26002	10150005	001:9497	-640,10
# [2020GR10150004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	10150006	001:9497	1.448,60
# REC. IPVA.				
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	26002	10150007	001:9497	-289,72
# [2020GR10150006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	10150008	001:9494	68.019,07
# COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	26002	10150009	001:9494	-13.603,81
# [2020GR10150008] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma do dia 15/10/2020:				59.035,87
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	10160001	001:9054	49,13
# RECEITA SIMPLES NACIONAL				
Soma do dia 16/10/2020:				49,13
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	26002	10200001	001:5031	37.370,62
# FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPAL - FPM.				
9171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	26002	10200002	001:5031	-7.474,11
# [2020GR10200001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
171801510001 : 0010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26002	10200003	001:5037	558,21
# RECEITA ITR				
917180151000 : 0010000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	26002	10200004	001:5037	-111,64
# [2020GR10200003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10200005	001:9510	1.010,32
# ISSQN- BB				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10200006	001:9510	3.993,74
# ISSQN- BB				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10200007	001:6128	235,97
# ISSQN- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEF.				
Soma do dia 20/10/2020:				35.583,11
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	10210001	001:9054	15,00
# RECEITA SIMPLES NACIONAL				
Soma do dia 21/10/2020:				15,00
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	10220001	001:9054	15,00



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RECEITA SIMPLES NACIONAL				
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	10220002	001:9494	89.025,00
# COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	26002	10220003	001:9494	-17.805,00
# [2020GR10220002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma do dia 22/10/2020:				71.235,00
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	10230001	001:9491	162,32
# RECEIT IPI-EXPORTAÇÃO				
9172801310 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	26002	10230002	001:9491	-32,46
# [2020GR10230001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	10230003	001:9491	922,09
# RECEIT IPI-EXPORTAÇÃO				
9172801310 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	26002	10230004	001:9491	-184,42
# [2020GR10230003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	10230005	001:9491	323,94
# RECEIT IPI-EXPORTAÇÃO				
9172801310 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	26002	10230006	001:9491	-64,79
# [2020GR10230005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10230007	001:5031	456,73
# ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA				
Soma do dia 23/10/2020:				1.583,41
1718026100 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	26002	10260001	001:5032	6.717,03
# REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP.				
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	10260002	001:9054	83,43
# RECEITA SIMPLES NACIONAL				
Soma do dia 26/10/2020:				6.800,46
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	10270001	001:9054	275,99
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
Soma do dia 27/10/2020:				275,99
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	10280001	001:9494	9.459,90
# COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	26002	10280002	001:9494	-1.891,98
# [2020GR10280001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	10280003	001:9054	5,10
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
Soma do dia 28/10/2020:				7.573,02
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300001	001:6128	90,00
# ISSQN- APARECIDA SANTANA DO VALE				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300002	001:6128	60,00
# ISSQN- MARILEIA MELO FERREIRA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300003	001:6128	60,00
# ISSQN- MARINA KWIATOCH				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300004	001:6128	50,00
# ISSQN- JOAQUIM PANTALEÃO DA SILVA NETO				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300005	001:6128	50,00
# ISSQN- MAILON GOMES VILHENA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300006	001:6128	100,00
# ISSQN- LEANDRO DA COSTA RAMOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300007	001:6128	8,00
# ISSQN- WILQUERSON NERI DA COSTA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300008	001:6128	200,00
# [1600105.99999: GovNet versão:20120702] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ISSQN- ROSE MARY SILVA PALHETA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300009	001:6128	50,00
# ISSQN- SUELEM CASTRO CAVALCANTE				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300010	001:6128	50,00
# ISSQN- PAMELA ESTEFFANY BARBOSA DA COSTA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300011	001:6128	50,00
# ISSQN- ALERRANDRO OLIVEIRA MARQUES				
1118011100 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26002	10300012	001:6128	68,90
# I.P.T.U- ALAN BARBOSA BRAGA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300013	001:6128	95,00
# ISSQN- HELVES GUILHERME DE MELO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300014	001:6128	50,00
# ISSQN- ALEF GUILHERME DA SILVA VIEIRA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300015	001:6128	50,00
# ISSQN- MARIA BENEDITA DOS SANTOS BRITO				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300016	001:6128	50,00
# ISSQN- CLEIDIANE DOS SANTOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300017	001:6128	50,00
# ISSQN- VANDERSON SOUZA PERNA LIMA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300018	001:6128	50,00
# ISSQN- JACQUES DE MOLAY AGUIAR				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300019	001:6128	50,00
# ISSQN- SUZAMARADA SILVA MORAIS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300020	001:6128	80,00
# ISSQN-MARLONI PIRES GONÇALVES				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300021	001:6128	80,00
# ISSQN-MARCIO SALES FERREIRA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300023	001:6128	50,00
# ISSQN-WALMIRA DE SOUZA NEGRÃO				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300024	001:6128	95,00
# ISSQN-DEMISON VILHENA LOBO				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300025	001:6128	50,00
# ISSQN-LUCICLEIA TAVARES DE SOUZA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300026	001:6128	50,00
# ISSQN-LAYANA AMADOR DA SILVA E SILVA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300027	001:6128	50,00
# ISSQN- ALCIVANIA MARIA CALVACANTE VILHENA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300028	001:6128	100,00
# ISSQN- LEANDRO INGLES GADELHA				
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26002	10300029	001:6128	98,37
# OUT.T.P.S- ATAIDE DA SILVA PANTALEÃO				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300030	001:6128	50,00
# ISSQN- PAULO WENDEL BRITO AMARIM				
1118011100 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26002	10300031	001:6128	92,36
# I.P.T.U- NAIZA SOARES LOPES CASTRO				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300032	001:6128	500,00
# ISSQN-RAFAEL CAMBRAIA BARBOSA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300033	001:6128	52,25
# ISSQN- ABADIAS MONTEIRO DOS SANTOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300034	001:6128	52,25
# ISSQN- GUILHERME COSTA DOS SANTOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300035	001:6128	52,25
# ISSQN- TAYONARA TAIANE DOS SANTOS VIEIRA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300036	001:6128	52,25



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ISSQN- MAYARA DOMINIQUE DOS SANTOS SANTOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300037	001.6128	52,25
# ISSQN- LUCAS DA SILVA DOS SANTOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300038	001.6128	40,00
# ISSQN-LILIA SOARES DOS SANTOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300039	001.6128	75,00
# ISSQN- JONATAN FLEXA DOS SANTOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300040	001.6128	96,50
# ISSQN- ADELICIO CORREA VILHENA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300041	001.6128	75,00
# ISSQN- MATEUS NUNES QUEIROZ				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300042	001.6128	17,50
# ISSQN-JACKSON GUIMARÃES DA SILVA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300043	001.6128	100,00
# ISSQN- SILVETE ALVES SILVA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300044	001.6128	50,00
# ISSQN-BRUNA CAMILA XAVIER ALVES				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300045	001.6128	796,50
# ISSQN-PAULINE MORAES ARRUDA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300046	001.6128	275,00
# ISSQN- EDEILSON DA SILVA RAMOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300047	001.6128	275,00
# ISSQN-JOANDREN BARBOSA DE SOUZA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300048	001.6128	220,00
# ISSQN- MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300049	001.6128	302,50
# ISSQN- PABLO FORLAN RODRIGUES DA COSTA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300050	001.6128	236,50
# ISSQN- CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300051	001.6128	236,50
# ISSQN- WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300052	001.6128	80,00
# ISSQN- JONS DE OLIVEIRA NOGUEIRA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300053	001.6128	20,00
# ISSQN-LUCIANO DE SILVA LIMA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300054	001.6128	275,00
# ISSQN-FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300055	001.6128	220,00
# ISSQN- RAIMUNDO NONATO DA SILVA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300056	001.6128	302,50
# ISSQN- ROSELY DIAS PIRES.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300057	001.6128	220,00
# ISSQN- JÓ DE SOUZA CYRILLO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300058	001.6128	247,50
# ISSQN- BENELICE MARQUES CASTRO CYRILLO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300059	001.6128	341,00
# ISSQN- BOMFIM FAUSTINO DA SILVA.				
1118011100 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26002	10300060	001.6128	207,95
# I.P.T.U-J OSÉ VILSON MONTEIRO FERREIRA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300061	001.6128	220,00
# ISSQN- FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300062	001.6128	230,00
# ISSQN- FRANCISLON DOS SANTOS SOUSA.				
1121011100 : 0010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26002	10300063	001.6128	455,55



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# T.A.L.F. COLONIA DE PECADORES Z-2 AP DE AMAPÁ				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300064	001:6128	392,70
# ISSN- ANTONIO VICENTE DA SILVA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300065	001:6128	35,00
# ISSN- JOSÉ MAURO MORAIS LOPES				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300066	001:6128	45,00
# ISSN- JOSÉ MAURO MORAIS LOPES				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	10300067	001:6128	150,00
# ISSN- LOHANA FURTADO OLIVEIRA DOS SANTOS				
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26002	10300068	001:6128	98,37
# OUT.T.P.S- ARNALDO DE SOUZA RAMOS				
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26002	10300069	001:6128	98,37
# OUT.T.P.S- IVANEIDE SANTOS ALMEIDA				
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	26002	10300070	001:5031	121.162,47
# FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPAL - FPM.				
171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	26002	10300071	001:5031	-24.232,48
# [2020GR10300070] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
171801510001 : 0010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26002	10300072	001:5037	727,17
# RECEITA ITR				
917180151000 : 0010000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	26002	10300073	001:5037	-145,43
# [2020GR10300072] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR				
1718026100 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	26002	10300074	001:5032	87,06
# REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300075	001:16634	125,96
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300076	001:5031	21,49
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300077	001:5032	284,11
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300078	001:5037	0,31
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300079	001:6128	4,72
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300080	001:9054	0,06
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300081	001:9491	0,25
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300082	001:9494	16,02
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300083	001:9497	0,93
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300084	001:9601	61,92
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300085	001:9656	0,04
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300086	001:7973	0,31
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300087	001:8741	0,17
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300088	001:15518	52,74
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300089	001:16069	0,21
# JURO DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26011	10300090	001:16920	7,02



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

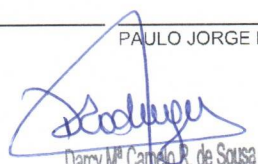
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	10300091	001:9510	0,56
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	10300092	001:5138	13,86
# [RT] [2020OB10300007]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	10300093	001:5138	640,38
# [RT] [2020OB10300010]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	10300094	001:5138	163,04
# [RT] [2020OB10300011]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	10300096	001:5138	363,11
# [RT] [2020OB10300013]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	10300097	001:5138	574,32
# [RT] [2020OB10300014]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	10300098	001:5138	444,31
# [RT] [2020OB10300016]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	10300099	001:5138	157,00
# [RT] [2020OB10300020]				

Soma do dia 30/10/2020:	109.755,45
Total Geral:	523.841,16

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA


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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 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	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.098,23	56.160,00	0,00	409.258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.258,23
319013.0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	6.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339082.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	337,91	0,00	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91
339083.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.536,00	0,00	337,91	4.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,09
Total da Ação:	552.834,23	62.497,91	62.497,91	552.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.834,23
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.434,23	62.497,91	62.497,91	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23
Total do Orgao:	594.434,23	62.497,91	62.497,91	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23



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



Darcy M. Calmon de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GABFMA

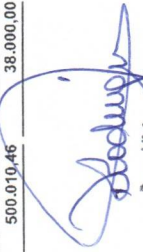


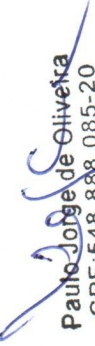
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
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	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:5100000-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:	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
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.880,00	191.070,46	0,00	347.950,46	36.000,00	347.950,46	35.137,15	346.453,10	35.137,15	346.453,10	1.497,36	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	50.960,00	0,00	16.000,00	34.960,00	0,00	19.499,62	855,16	19.184,58	855,16	19.184,58	315,04	15.460,38
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	2.500,00	28.700,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	24.410,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.520,00	0,00	46.000,00	11.520,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	7.520,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	32.550,48	0,00	20.825,48	0,00	20.825,48	11.725,00	29.849,52
339048:0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	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:	414.080,00	191.070,46	118.580,00	486.570,46	36.000,00	408.290,56	35.992,31	394.753,16	35.992,31	394.753,16	13.537,40	78.279,90
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	8.000,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	2.000,00	2.400,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	1.893,35	8.226,76	1.893,35	8.226,76	1.773,24	0,00
Total da Ação:	33.280,00	2.000,00	21.840,00	13.440,00	2.000,00	10.000,00	1.893,35	8.226,76	1.893,35	8.226,76	1.773,24	3.440,00
Total da Unidade Orçamentária:	457.760,00	193.070,46	150.820,00	500.010,46	38.000,00	418.290,56	37.885,66	402.979,92	37.885,66	402.979,92	15.310,64	81.719,90
Total do Órgão:	457.760,00	193.070,46	150.820,00	500.010,46	38.000,00	418.290,56	37.885,66	402.979,92	37.885,66	402.979,92	15.310,64	81.719,90


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

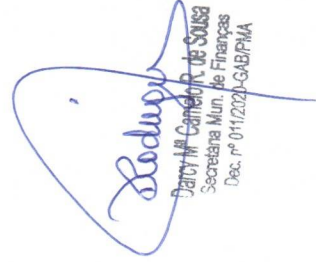

Darcy M. Camargo de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/FMA


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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449052 0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRICTAL												
319011 0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	18.500,00	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	3.790,00	0,00
339014 0010000-DIARIAS - CIVIL	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 0010000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033 0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036 0010000-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
339039 0010000-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
Total da Ação:	26.000,00	18.500,00	24.960,00	19.540,00	0,00	19.540,00	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	3.790,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	31.200,00	18.500,00	29.960,00	19.740,00	0,00	19.540,00	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	3.790,00	200,00
Total do Orgao:	31.200,00	18.500,00	29.960,00	19.740,00	0,00	19.540,00	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	3.790,00	200,00


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163613932-91


Darcy M. Camêlo de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GABFINA


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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051.2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	192.400,00	0,00	10.400,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	26.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	15.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	15.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	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
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051.2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051.2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	57.200,00	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												
319004.1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	208.805,32	0,00	208.805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.805,32



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011.214.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	40.616,98	191.303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.303,02
339014.214.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339030.1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00
339030.214.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339032.1213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	55.420,00	0,00	55.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.420,00
339032.1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	303.000,00	34.872,66	268.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.127,34
339036.214.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339039.1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339039.214.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
449052.1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.620,00
Total da Ação:	257.971,00	697.795,32	75.489,64	880.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.276,68
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014.211.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	6.000,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
339030.211.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
339036.211.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039.211.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 Ação:	15.600,00	0,00	9.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004.214.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011.214.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	758.691,00	0,00	1.063.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.411,00
319092.214.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094.214.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014.214.0000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
339030.214.0000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	59.000,00	200.000,00	408.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.120,00
339033.214.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035.214.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036.214.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	41.620,00	57.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.180,00
339039.214.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	25.909,00	80.000,00	122.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.709,00
339092.214.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339093.214.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	5.200,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00
449051.214.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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



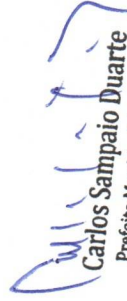
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052-2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	1.196.000,00	843.600,00	337.220,00	1.702.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.380,00
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.400,00	9.000,00	0,00	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.400,00
Total da Ação:	218.400,00	9.000,00	0,00	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011-2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	29.100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	12.000,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
339039-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	49.920,00	12.000,00	41.100,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS												
339032-2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
Total da Ação:	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S												
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
Total da Ação:	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	8.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	18.900,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												



EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004.2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011.2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	107.621,66	0,00	476.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.821,66
319013.2110000-ORIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091.2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319092.2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094.2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	13.400,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00
339014.2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
339030.2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	36.600,00	0,00	234.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.200,00
339033.2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035.2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
339092.2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	3.500,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
339093.2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:	899.280,00	157.621,66	65.900,00	991.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.001,66
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011.21140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030.21140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.21140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036.21140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039.21140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030.21140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039.21140000-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:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048.21110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	3.500,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
Total da Ação:	57.200,00	3.500,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												

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 2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339033 2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048 2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	2.121.116,98	906.969,64	5.604.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604.598,34
Total do Órgão:	4.390.451,00	2.121.116,98	906.969,64	5.604.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604.598,34


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


Edson M. Camargo de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GABFINA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.898.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dolacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051-5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051-5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	30.160,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004-0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
319013-0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091-0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092-0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094-0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032-1311.9919-MATERIAL. BEM OU SERVIÇO	0,00	359.032,00	0,00	359.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.032,00
339033-0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035-0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	433.040,00	359.032,00	101.800,00	690.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.272,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Delecao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036-0010000-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
339039-0010000-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:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	17.000,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051-3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
Total da Ação:	49.520,00	24.740,00	10.000,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004-0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	24.060,00	0,00	65.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.660,00
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	11.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	88.400,00	29.060,00	11.000,00	106.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.460,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	5.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	5.000,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												

Handwritten signature and initials.



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-3900000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339032-1001.9919-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339036-3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039-3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	27.040,00	19.000,00	0,00	46.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.040,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	4.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
449051-3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052-3110000-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:	47.840,00	0,00	19.600,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	48.100,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	30.600,00	100,00	40.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	46.160,00	108.700,00	14.100,00	140.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.760,00
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	30.160,00	0,00	40.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.160,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	30.160,00	20.000,00	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



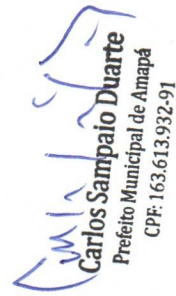
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	570.692,00	211.660,00	1.272.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.152,00
Total do Órgão:	913.120,00	570.692,00	211.660,00	1.272.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.152,00

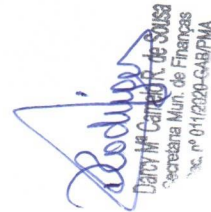

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

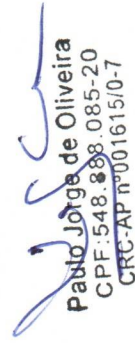

Darcy M. Carneiro de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA


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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	2.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.320,00	0,00	8.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Total do Órgão:	8.320,00	0,00	8.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

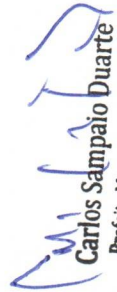

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91


Dany M. Caldeira de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-CAB/PMA

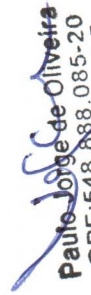

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.502,00	0,00	10.983,62	11.508,38	0,00	7.703,33	0,00	7.703,33	0,00	7.703,33	0,00	3.805,05
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	1.438,66	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	0,00
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.062,00	0,00	24.912,28	12.149,72	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	3.805,05
Total da Unidade Orçamentária:	37.062,00	0,00	24.912,28	12.149,72	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	3.805,05
Total do Órgão:	37.062,00	0,00	24.912,28	12.149,72	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	3.805,05

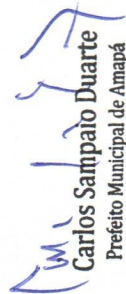

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91


Ary M. Calvado de Sousa
Secretaria Muni. de Finanças
Doc. nº 0112220-GABFINA

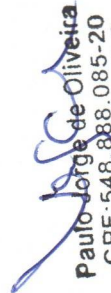

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRE-AP nº 001615/0-7



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.040,00	12.593,33	0,00	62.633,33	5.000,00	62.633,33	5.000,00	62.633,33	5.000,00	62.633,33	0,00	0,00
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.068,90	2.137,80	1.068,90	2.137,80	1.068,90	2.137,80	0,00	862,20
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	2.393,33	2.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,67
339039-0010000-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
Total da Ação:	63.440,00	12.593,33	7.593,33	68.440,00	6.068,90	64.771,13	6.068,90	64.771,13	6.068,90	64.771,13	0,00	3.668,87
Total da Unidade Orçamentária:	63.440,00	12.593,33	7.593,33	68.440,00	6.068,90	64.771,13	6.068,90	64.771,13	6.068,90	64.771,13	0,00	3.668,87
Total do Órgão:	63.440,00	12.593,33	7.593,33	68.440,00	6.068,90	64.771,13	6.068,90	64.771,13	6.068,90	64.771,13	0,00	3.668,87


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


Jacy M. Cardeal P. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011220-0-CAB/PIIA


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.800,00	39.164,00	0,00	59.964,00	8.000,00	59.964,00	7.040,00	59.004,00	7.040,00	59.004,00	960,00	0,00
319094-0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	566,67
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035-0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	26.000,00	41.164,00	4.160,00	63.004,00	8.000,00	61.397,33	7.040,00	60.437,33	7.040,00	60.437,33	960,00	1.606,67
Total da Unidade Orçamentária:												
	26.000,00	41.164,00	4.160,00	63.004,00	8.000,00	61.397,33	7.040,00	60.437,33	7.040,00	60.437,33	960,00	1.606,67
Total do Órgão:												
	26.000,00	41.164,00	4.160,00	63.004,00	8.000,00	61.397,33	7.040,00	60.437,33	7.040,00	60.437,33	960,00	1.606,67


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


Darcy M. Caneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PM


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 00161510-7



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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

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

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

449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	12.550,00
449052-5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	153.000,00	485.000,00	0,00
Total da Ação:	15.600,00	638.000,00	0,00	653.600,00	0,00	641.050,00	0,00	641.050,00	0,00	156.050,00	485.000,00	12.550,00

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

319001-0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,	101.920,00	42.650,90	0,00	144.570,90	14.000,00	144.570,90	13.744,30	144.315,20	13.744,30	144.315,20	255,70	0,00
319004-0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.407,77	82.520,84	0,00	354.928,61	40.000,00	354.928,61	39.239,51	354.168,12	39.239,51	354.168,12	760,49	0,00
319013-0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	119.840,00	0,00	213.440,00	100.000,00	213.440,00	94.093,05	205.332,42	94.093,05	205.332,42	8.107,58	0,00
319092-0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094-0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.320,00	22.000,00	0,00	30.320,00	11.138,84	21.049,85	11.138,84	21.049,85	11.138,84	21.049,85	0,00	9.270,15
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	1.755,24	4.208,08	2.396,58	4.208,08	2.396,58	4.208,08	0,00	351,92
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	83.312,70	20.687,30	0,00	13.967,87	0,00	13.967,87	0,00	13.967,87	0,00	6.719,43
339033-0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035-0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	85.157,83	91.642,17	9.023,41	82.763,11	12.165,01	70.483,93	12.165,01	70.483,93	12.279,18	8.879,06
339092-0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	282,17
339093-0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	622,10	0,00	622,10	0,00	622,10	0,00	9.777,90
Total da Ação:	837.127,77	267.011,74	220.070,53	884.068,98	175.917,49	845.668,35	172.777,29	824.265,40	172.777,29	824.265,40	21.402,95	38.400,63

Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

999999-0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	307.314,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.160.041,77	905.011,74	527.384,53	1.537.668,98	175.917,49	1.486.718,35	172.777,29	1.465.315,40	172.777,29	980.315,40	506.402,95	50.950,63
Total do Órgão:	1.160.041,77	905.011,74	527.384,53	1.537.668,98	175.917,49	1.486.718,35	172.777,29	1.465.315,40	172.777,29	980.315,40	506.402,95	50.950,63

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

Jany M. Carpio R. de Sousa
Secretaria Mm. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GABFINA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 119001615/0-7



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.480,00	0,00	10.000,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	10.000,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091.0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	60.000,00	0,00	118,58	0,00	118,58	59.881,42	44.000,00
469071.0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	473.320,00	621.993,48	0,00	1.095.313,48	400.000,00	1.095.313,48	96.615,20	756.901,51	96.615,20	756.901,51	338.411,97	0,00
Total da Ação:	577.320,00	621.993,48	0,00	1.199.313,48	400.000,00	1.155.313,48	96.615,20	757.020,09	96.615,20	757.020,09	398.293,39	44.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047.0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	159.120,00	0,00	30.000,00	129.120,00	0,00	96.000,00	13.823,86	89.031,36	13.823,86	89.031,36	6.968,64	33.120,00
Total da Ação:	159.120,00	0,00	30.000,00	129.120,00	0,00	96.000,00	13.823,86	89.031,36	13.823,86	89.031,36	6.968,64	33.120,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.000,00	50.380,96	0,00	206.380,96	21.000,00	206.380,96	20.551,94	205.932,90	20.551,94	205.932,90	448,06	0,00
319084.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.626,00	21.109,56	0,00	32.735,56	0,00	31.753,54	0,00	31.753,54	0,00	31.753,54	0,00	973,02
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	0,00	9.117,32
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00	0,00	116.000,00	45.200,00	0,00	45.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	15.000,00	200,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	7.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.200,00	2.000,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	2.500,00	42.245,50	2.500,00	42.245,50	6.954,50	0,00
339093.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.086,93	0,00	20.086,93	0,00	20.086,93	0,00	413,07
Total da Ação:	406.826,00	83.981,52	123.000,00	367.807,52	21.000,00	353.704,11	28.051,94	331.301,55	28.051,94	331.301,55	22.402,56	14.103,41
Total da Unidade Orçamentária:	1.155.746,00	705.975,00	163.000,00	1.698.721,00	421.000,00	1.605.017,59	138.491,00	1.177.353,00	138.491,00	1.177.353,00	427.664,59	93.703,41
Total do Orgão:	1.155.746,00	705.975,00	163.000,00	1.698.721,00	421.000,00	1.605.017,59	138.491,00	1.177.353,00	138.491,00	1.177.353,00	427.664,59	93.703,41


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


Darcy M. Carvalho de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA

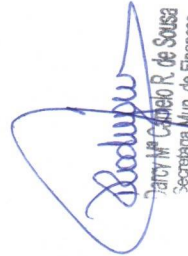

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 000161510-7

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051-0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	7.004,11	3.395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,89
449051-5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	198.640,00	0,00	197.725,45	914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,55
Total da Ação:	209.040,00	0,00	204.729,56	4.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,44
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051-0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051-5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051-0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051-5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051-0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051-5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051-0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051-5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051-5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052-5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051-0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051-5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	21.551,89	9.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,11

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
449051-520000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.410,97	0,00	700.410,97	0,00	700.410,97	0,00	709.425,32	0,00	698.610,97	1.800,00	0,00
Total da Ação:												
	41.600,00	700.410,97	31.951,89	710.059,08	0,00	700.410,97	0,00	709.425,32	0,00	698.610,97	1.800,00	9.648,11
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052-5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	8.550,68	7.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,32
449052-9900000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	32.530,00	0,00	32.530,00	32.530,00	32.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,00	0,00
Total da Ação:												
	26.000,00	32.530,00	8.550,68	49.979,32	32.530,00	32.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,00	17.449,32
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004-0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.400,00	362.887,43	0,00	555.287,43	55.000,00	555.287,43	54.833,59	554.803,02	54.833,59	554.803,02	484,41	0,00
339004-0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004-9900000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.360,00	5.000,00	0,00	14.360,00	2.767,88	12.696,78	3.713,00	12.696,78	3.713,00	12.696,78	0,00	1.663,22
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	103.600,00	0,00	124.400,00	3.800,00	99.445,95	31.220,00	79.499,70	31.220,00	79.499,70	19.946,25	24.954,05
339030-9900000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00	0,00	45.930,00	0,00	45.930,00	0,00	45.930,00	0,00	37.970,00
339033-0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	6.524,63	1.261,79	6.524,63	1.261,79	6.524,63	0,00	3.875,37
339035-9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.025,00	0,00	12.025,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	9.550,68	0,00	40.750,68	293,85	40.044,53	7.204,57	40.044,53	7.204,57	40.044,53	0,00	706,15
339039-5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	0,00
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	5.000,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.360,00	0,00	1.000,00	8.360,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	7.660,00
Total da Ação:												
	293.280,00	698.695,08	16.400,00	975.575,08	111.861,73	894.386,29	98.232,95	811.930,63	98.232,95	811.930,63	82.455,66	81.188,79
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030-5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	394.888,32	0,00	405.288,32	0,00	394.888,32	0,00	394.887,68	0,00	394.887,68	0,64	10.400,00
339030-9900000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.030,88	0,00	182.030,88	182.030,88	182.030,88	98.722,08	98.722,08	98.722,08	98.722,08	83.308,80	0,00
339036-5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	15.025,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
339039-5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.170,00	0,00
449052-5200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:												
	84.240,00	626.089,20	67.025,00	643.304,20	231.200,88	626.089,20	98.722,08	493.609,76	98.722,08	493.609,76	132.479,44	17.215,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	884.000,00	2.057.725,25	558.497,13	2.383.228,12	375.592,61	2.253.416,46	196.955,03	2.014.965,71	196.955,03	2.004.151,36	249.265,10	129.811,66
Total do Órgão:												
	884.000,00	2.057.725,25	558.497,13	2.383.228,12	375.592,61	2.253.416,46	196.955,03	2.014.965,71	196.955,03	2.004.151,36	249.265,10	129.811,66

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051-5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	93.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052-5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
449052-9900000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	49.999,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00
Total da Ação:	104.000,00	49.999,00	0,00	153.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.999,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	61.429,62	0,00	62.469,62	6.000,00	62.469,62	5.754,00	62.223,62	5.754,00	62.223,62	246,00	0,00
339004-0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	19.944,88
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	6.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
339033-0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	3.500,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	89.440,00	61.429,62	14.500,00	136.369,62	6.000,00	63.324,74	5.754,00	63.078,74	5.754,00	63.078,74	246,00	73.044,88
Total da Unidade Orçamentária:	297.440,00	111.428,62	108.100,00	300.768,62	6.000,00	63.324,74	5.754,00	63.078,74	5.754,00	63.078,74	246,00	237.443,88
Total do Orgão:	297.440,00	111.428,62	108.100,00	300.768,62	6.000,00	63.324,74	5.754,00	63.078,74	5.754,00	63.078,74	246,00	237.443,88


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 153.613.932-91

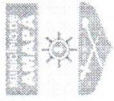

Jacyr M. Cabral R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 0112020-GAB/PMA


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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052-5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	32.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA												
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	81.120,00	0,00	31.900,00	49.220,00	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	2.870,00
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039-5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.080,00	0,00	0,00	184.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.080,00
339039-9900000-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
Total da Ação:	473.200,00	0,00	218.300,00	254.900,00	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	208.550,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	5.094,48	46.503,08	5.094,48	46.503,08	5.496,92	0,00
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	2.767,88	0,00	2.767,88	0,00	2.767,88	0,00	7.632,12
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00	6.990,00
339033-0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	132,00	1.342,28	132,00	1.342,28	132,00	1.342,28	0,00	32.977,72
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	132,00	66.800,16	5.226,48	61.303,24	5.226,48	61.303,24	5.496,92	78.799,84
Total da Unidade Orçamentária:	696.800,00	0,00	250.300,00	446.500,00	132,00	113.150,16	5.226,48	107.653,24	5.226,48	107.653,24	5.496,92	333.349,84
Total do Órgão:	696.800,00	0,00	250.300,00	446.500,00	132,00	113.150,16	5.226,48	107.653,24	5.226,48	107.653,24	5.496,92	333.349,84

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051.1110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.1160040-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051.1240000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051.5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	1.029.173,57	0,00	1.029.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.173,57
449061.1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	83.080,00	1.029.173,57	70.600,00	1.041.653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.653,57
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339033.1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.886,16
449052.1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052.1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052.1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	461.986,00	0,00	963.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.266,00
Total da Ação:	543.080,00	743.872,16	0,00	1.286.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.952,16
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030.1210000-MATERIAL DE CONSUMO	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:	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
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.1110000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004.1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011.1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	1.082.870,60	0,00	2.847.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.750,60
319013.1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	215.782,08	0,00	319.782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.782,08
319092.1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094.1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

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
Total da Ação: 1.901.120,00 1.298.652,68 0,00 3.199.772,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.199.772,68												
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:120000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:120000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:120000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	2.870,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
339039:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:120000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.990,00
449052:120000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação: 38.400,00 31.990,00 76.790,00 41.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.600,00												
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:123000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	1.790,00	44.720,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
339033:111000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339039:123000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação: 124.800,00 1.790,00 124.800,00 1.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00												
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	837.200,00	300.000,00	0,00	1.137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.200,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	121.534,92	0,00	122.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.574,92
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	369.200,00	0,00	12.493,12	356.706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.706,88
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da Ação: 1.441.440,00 431.534,92 22.493,12 1.850.481,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.481,80												
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	539.546,85	0,00	683.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.306,85
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	43.279,29	0,00	44.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.319,29
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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

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
319094.1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	4.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
339014.1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	52.960,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339036.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	99.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	116.766,04	13.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,96
339047.1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	15.000,07	10.400,00	15.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,07
339093.1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	17.066,80	0,00	27.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.466,80
339093.5200000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052.1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	522.320,00	668.853,01	333.646,04	857.526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.526,97
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032.1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032.1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.880,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004.1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319004.1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	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:	55.120,00	0,00	52.000,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011.1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.1110000-DIÁRIAS - CIVIL	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	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
339033.1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036.1110000-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
339039.1110000-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:	53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Ação: 12.365.0008 : 2135 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	17.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	21.796,92	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
Total da Ação:	39.520,00	0,00	39.296,92	223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,08
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	4.205.866,34	827.266,08	8.519.200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519.200,26
Total do Órgão:	5.140.600,00	4.205.866,34	827.266,08	8.519.200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519.200,26

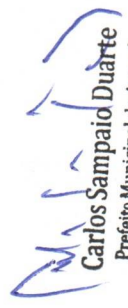

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.6139-29 1


Carlos M. Cardoso R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 01/2020-GABFINA

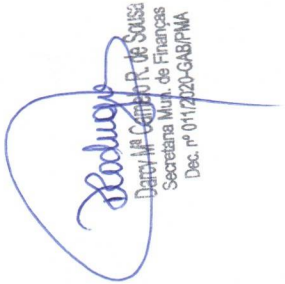

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
339039-5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.800,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00
Total da Ação:	274.560,00	5.500,00	0,00	280.060,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	274.560,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031-0010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339031-5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Ação:	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	652.080,00	5.500,00	5.500,00	652.080,00	0,00	100.270,16	14.822,60	91.646,60	14.822,60	91.646,60	8.623,56	551.800,84
Total do Órgão:	652.080,00	5.500,00	5.500,00	652.080,00	0,00	100.270,16	14.822,60	91.646,60	14.822,60	91.646,60	8.623,56	551.800,84
Total da Despesa:	16.508.495,00	11.011.141,63	3.846.620,90	23.673.015,73	1.030.711,00	6.194.241,15	336.520,96	5.472.295,74	586.520,96	4.976.481,39	1.217.759,71	17.476,70
Despesa Corrente:	13.280.861,60	7.370.698,61	2.418.514,77	18.233.044,84	598.181,00	3.724.236,70	489.905,76	3.364.218,91	489.905,76	3.364.218,91	360.017,75	14.723,85
Despesa Capital:	2.920.320,00	3.640.443,02	1.120.792,13	5.439.970,89	432.530,00	2.470.004,45	96.615,20	2.108.076,83	96.615,20	1.612.262,48	857.741,97	2.266,10
Reserva Contingência:	307.313,00	0,00	307.314,00	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
CPF: 548.888.085-20
CRG-AP nº 001615/0-7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

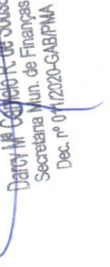
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês		At é o Mês	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS					
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	560,35	0,00			560,35
Soma:	560,35	0,00			560,35
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)					
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	126.767,94	14.998,04		141.	765,98
Soma:	126.767,94	14.998,04		141.-	765,98
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)					
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	36.411,61	275,00		36.	686,61
Soma:	36.411,61	275,00		36.-	686,61
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)					
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	19.645,90	2.947,03		22.	592,93
Soma:	19.645,90	2.947,03		22.-	592,93
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					
1009 : PENSAO ALIMENTICA	46.984,06	5.407,54		52.	391,60
Soma:	46.984,06	5.407,54		52.-	391,60
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)					
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	272,87	36,80			309,67
1048 : SINDSAUDE	26,35	0,00			26,35
Soma:	299,22	36,80			336,02
Total:	230.669,08	23.664,41		254.-	333,49

CARLOS SAMPAIO DUARTE

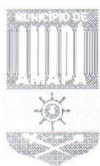


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	33001	10080001	28,12
Soma do dia 08/10/2020:			28,12
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	33001	10090001	31,24
Soma do dia 09/10/2020:			31,24
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	39001	10150001	275,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	39001	10150003	591,01
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	33001	10150005	65,62
Soma do dia 15/10/2020:			931,63
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	37001	10300001	13,86
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	37001	10300003	313,50
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	37001	10300004	406,24
	39001	10300005	737,24
	26003	10300006	119,31
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	26002	10300007	640,38
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	26002	10300009	2.393,51
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	35001	10300010	163,04
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	35001	10300012	26,35
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	35001	10300013	386,65
	35001	10300014	261,25
	35001	10300015	678,00
	35001	10300016	660,65
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	35001	10300017	4.424,82
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	32001	10300022	363,11
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	32001	10300024	726,84
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	34001	10300025	574,32
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
	34001	10300027	209,00
	34001	10300028	283,70
	34001	10300029	957,15
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	34001	10300030	1.939,38
	36001	10300031	468,79
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	33001	10300032	444,31
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
	33001	10300034	10,45
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
	33001	10300035	386,65
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	33001	10300036	1.865,56
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
	33001	10300037	313,50
	33001	10300038	314,88
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	33001	10300039	1.232,44
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	31001	10300040	157,00
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
	31001	10300042	642,61
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	31001	10300043	558,93
Soma do dia 30/10/2020:			22.673,42

Total de Receitas: 23.664,41

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 23.664,41

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

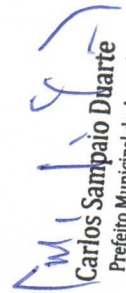
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRG-AP nº 001615/0-7

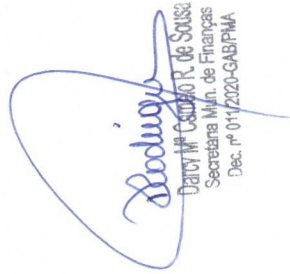


DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

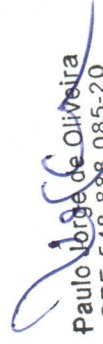
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	1.061,12
Soma:	0,00	0,00	1.061,12
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	275,00	36.686,61
Soma:	0,00	275,00	36.686,61
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.947,03	22.592,93
Soma:	0,00	2.947,03	22.592,93
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.385,25	48.177,18
Soma:	0,00	5.385,25	48.177,18
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	10,45	546,00
Soma:	0,00	10,45	546,00
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	908,94
Soma:	0,00	0,00	908,94
Total:	0,00	8.617,73	109.972,78

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Darcy M. Cardoso de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PM

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	10010001	1001019	10,45
Soma do dia 01/10/2020:				10,45

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	33001	10020001	1001010	642,61
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	33001	10020002	1001010	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	33001	10020003	1001010	156,75
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	33001	10020004	1001010	156,75
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	33001	10020005	1001010	310,37
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	33001	10020006	1001010	386,65
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	33001	10020007	1001010	544,19
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	33001	10020008	1001010	209,00
2619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	33001	10020009	1001010	251,24
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	33001	10020010	1001022	342,66
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	33001	10020011	1001022	364,50
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	33001	10020012	1001010	178,38
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	33001	10020013	1001022	482,27
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	33001	10020014	1001010	261,25
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	33001	10020015	1001010	386,65
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	33001	10020016	1001022	313,50
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	33001	10020017	1001022	313,50
Soma do dia 02/10/2020:				5.385,25

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10150002	2001120	275,00
--	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10150004	2001120	591,01
Soma do dia 15/10/2020:				866,01

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	10300002	1001013	13,86
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10300008	1001013	640,38
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	10300011	1001013	163,04
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	10300023	1001013	363,11
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	10300026	1001013	574,32
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	10300033	1001013	444,31
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	10300041	1001013	157,00
Soma do dia 30/10/2020:				2.356,02

Total de Despesas: 8.617,73

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 8.617,73

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	10010001	1.024,24
# VALOR QUE SE EMPENHA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. MÊS DE					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262138 : 339039 : 0010000	ALT	10010002	2.000,00
# ALTERAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
52319938249 - JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA	35001	352033 : 339004 : 9900000	GLO	10010003	12.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERAADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.					
32367830282 - JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	35001	352033 : 339004 : 9900000	GLO	10010004	12.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERAADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.					
90550064249 - ZIGOMAR NUNES GAMA	35001	352033 : 339004 : 9900000	GLO	10010005	12.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERAADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	352137 : 339039 : 9900000	GLO	10010006	49.170,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIMINARIA E BRAÇO COM TODOS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, ATRAVÉS PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020-CEL/SEMPB/PMA. CONTRATO Nº 010/2020-GAB/PMA.					
69639531200 - CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA	35001	352033 : 339004 : 9900000	GLO	10010007	12.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERAADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	352137 : 339030 : 9900000	GLO	10010008	98.722,08
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS CONVENIO 012/2019-SDC/AP, CONTRATO Nº 006/2019-CPL/PMA E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019-CPL/PMA. E TERMO ADITIVO Nº 006/2019 - GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	ALT	10010009	36.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	ALT	10010010	5.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	ALT	10010011	8.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	ALT	10010012	40.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	ALT	10010013	21.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	10010014	55.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	ALT	10010015	6.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	ALT	10010016	14.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	ALT	10010017	400.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	332005 : 319013 : 0010000	ALT	10010018	100.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 18	Soma do dia 01/10/2020:	885.916,32
---------------------	-------------------------	------------

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	10020001	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CV 864108/2018.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	10020002	97,95



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2020

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

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NOS BAIRROS BOM SOSSEGO E BOM JARDIM, CV 864143.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 02/10/2020:	195,90
--------------------	-------------------------	--------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 33001 332005 : 339039 : 0010000 ORD 10050001 7.999,17

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 05/10/2020:	7.999,17
--------------------	-------------------------	----------

22651055204 - HOANA CAPIBERIBE DA SILVA 33001 332005 : 319094 : 0010000 ORD 10080001 4.875,00

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE GABINETE, CONFORME MEMORANO Nº 072/2020 CRHP/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 08/10/2020:	4.875,00
--------------------	-------------------------	----------

83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS 35001 352033 : 339014 : 0010000 ORD 10090001 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/001-GAB-PMA.

06805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS 33001 332005 : 339014 : 0010000 ORD 10090002 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA CPL, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA COMISSÃO COM A PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA 35001 352033 : 339014 : 0010000 ORD 10090003 855,12

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, CARGOS E COMISSÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, TRATAR-SE DE FAZER ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES, ONDE DEVERÁ SER IMPLANTADAS OBRAS PARA O MUNICÍPIO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.

43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS 35001 352033 : 339014 : 0010000 ORD 10090004 630,08

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DE CONCERTOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE NOSSA FROTA E POSTERIOR FAZER O DESLOCAMENTO DOS MESMOS ATÉ O NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.

88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA 33001 332005 : 319094 : 0010000 ORD 10090005 3.472,17

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020, OCUPANDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 09/10/2020:	6.240,05
--------------------	-------------------------	----------

082.149.592-68 - ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS 33001 332005 : 339014 : 0010000 ORD 10130001 472,56

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMONIO, ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RECEBER ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO PATRIMONIAL DAS MATÉRIAS PERMANENTES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE MACAPÁ, ATRAVÉS DE REUNIÕES EM SETORES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2020/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/10/2020:	472,56
--------------------	-------------------------	--------

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA 31001 312141 : 339014 : 0010000 ORD 10150001 1.068,90

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃO PÚBLICOS, TCE, PGE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALÉM DE OUTROS, NO PERÍODO DE 19 A 24/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/10/2020/001-GAB-PMA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA 35001 352033 : 339030 : 0010000 ORD 10150002 3.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 014/2020-SEMOB/PMA.

994.529.952-20 - RENATO SALES MARQUES 33001 332005 : 319094 : 0010000 ORD 10150003 2.791,67

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE RENATO SALES MARQUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 03 DE AGOSTO DE 2020, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 15/10/2020:	7.660,57
--------------------	-------------------------	----------

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 35001 352033 : 339039 : 0010000 ORD 10160001 97,95

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE, CV 864088/2018.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 16/10/2020:	97,95
--------------------	-------------------------	-------

34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA 35001 351103 : 449052 : 9900000 ORD 10200001 32.530,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2020

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO BOMBA DE GRAXA, ROÇADEIRA, ESCADA DE ALUMÍNIO E JATO INDUSTRIAL, CONFORME PROCESSO Nº 02102020/01-CPL /PMA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/10/2020:	32.530,00
--------------------	-------------------------	-----------

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 37001 372140 : 339039 : 0010000 ORD 10260001 44,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE RDC 001/2020-CEL/SEMOB/PMA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE.

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 37001 372140 : 339039 : 0010000 ORD 10260002 44,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE RDC 002/2020-CEL/SEMOB/PMA, CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE.

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 37001 372140 : 339039 : 0010000 ORD 10260003 44,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE RDC 003/2020-CEL/SEMOB/PMA, PEQUENO REPAROS

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 26/10/2020:	132,00
--------------------	-------------------------	--------

08.599.817/0001-30 - D C A DOS SANTOS EIRELO - ME 35001 352137 : 339030 : 9900000 ORD 10270001 83.308,80

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONTRATO Nº 008/2029-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/10/2020:	83.308,80
--------------------	-------------------------	-----------

66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS 33001 332005 : 339014 : 0010000 ORD 10290001 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA CPL, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 06/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2020/002-GAB-PMA.

83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS 35001 352033 : 339014 : 0010000 ORD 10290002 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 06/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2020/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/10/2020:	1.282,68
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 39

Total Geral: 1.030.711,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy M. Carlos R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.902,47	1.024,24	16.878,23

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 IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. MÊS DE SETEMBRO/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
2	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
3	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
4	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
5	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
6	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
7	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16

///UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS///

1.024,24

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mup. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAR/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010003]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 52319938249

NIT/PIS/PASEP: 12608275038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

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

Natureza Despesa: 339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.000,00	12.500,00	37.500,00

LICITAÇÃO: 17072020 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 006 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA	UNID	5,0000	2.500,0000	12.500,00

///DOZE MIL, QUINHENTOS REAIS///

12.500,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010004]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Endereço: COMUNIDADE DE PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 32367830282

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

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

Natureza Despesa: 339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.500,00	12.500,00	25.000,00

LICITAÇÃO: 17072020 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 006 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA	UNID	5,0000	2.500,0000	12.500,00

///DOZE MIL, QUINHENTOS REAIS///

12.500,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 017/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010005]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ZIGOMAR NUNES GAMA

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 90550064249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

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

Natureza Despesa: 339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

LICITAÇÃO: 17072020 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

CONTRATO: 006 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA	UNID	5,0000	2.500,0000	12.500,00

///DOZE MIL, QUINHENTOS REAIS///

12.500,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020


Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010006]

Outubro / 2020

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: 352137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

LICITAÇÃO: 002 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 010 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIMINARIA E BRAÇO COM TODOS COMPONENTES NECESSARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, ATRAVÉS PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020-CEL/SEMPB/PMA, CONTRATO Nº 010/2020-GAB/PMA..

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	UNID	1,0000	49.170,0000	49.170,00

///QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E SETENTA REAIS///

49.170,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010007]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: CENTRO

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 69639531200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

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

Natureza Despesa: 339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.500,00	12.500,00	0,00

LICITAÇÃO: 17072020 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 006 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA	UNID	5,0000	2.500,0000	12.500,00

///DOZE MIL, QUINHENTOS REAIS///

12.500,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010008]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
98.722,08	98.722,08	0,00

LICITAÇÃO: 003 / 2019 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 006 / 2019 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ATRAVÉS CONVENIO 012/2019-SDC/AP, CONTRATO Nº 006/2019-CPL/PMA E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019-CPL/PMA. E TERMO ADITIVO N 006/2019 -GAB/PMA.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BRAÇO PARA LUMINARIA PUBLICA COM SAPATA	UNID	132,0000	92,0000	12.144,00
2	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM ANTICHAMA	UNID	792,0000	1,2000	950,40
3	CONECTOR CUNHA P/C 1/0 AWVGAL	UNID	264,0000	9,5000	2.508,00
4	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA 750V 19MMX 5M	UNID	6,0000	2,3000	13,80
5	FITA ISOLANTE ADESIVA DE BORRACHA AUTO FUSAO 69 KV	UNID	1,0000	23,7600	23,76
6	LUMINARIA PUBLICA LED 50W 5.700K C/SUORTE FIXO	UNID	132,0000	560,0000	73.920,00
7	BASE P/RELE COM SUORTE METARLUGICO	UNID	132,0000	9,1800	1.211,76
8	RELE FORTE ELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W	UNID	132,0000	16,2500	2.145,00
9	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16X70 MM	UNID	264,0000	8,5000	2.244,00
10	CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200 MM	UNID	264,0000	13,4900	3.561,36

///NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS, OITO CENTAVOS///

98.722,08

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Darcy M. Camelo de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10020001]

Outubro / 2020

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.000,00	97,95	902,05

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CV 864108/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES	UNID	1,0000	97,9500	97,95

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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 02/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2020

Darcy M. Camelo de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-CAR/PM

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10020002]

Outubro / 2020

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: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
902,05	97,95	804,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NOS BAIRROS BOM SOSSEGO E BOM JARDIM, CV 864143.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO	UNID	1,0000	97,9500	97,95

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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 02/10/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10050001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA DOS PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	UNID	1,0000	7.999,1700	7.999,17

///SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS///

7.999,17

Autorizo o empenho

Data: 05/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Reg. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10080001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: HOANA CAPIBERIBE DA SILVA

Endereço: GLICÉRIO DE SOUZA FIGUEIREDO

Compl: GLICÉRIO DE SOUZA

CNPJ/CPF: 22651055204

NIT/PIS/PASEP: 12868585738

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE GABINETE, CONFORME MEMORANO Nº 072/2020 CRHP/PMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	4.875,0000	4.875,00

////QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS////

4.875,00

Autorizo o empenho

Data: 08/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Muni. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10090001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MAX ANDREY DE SOUZA REIS

Endereço: CAXIAS

Compl: CAXIAS

CNPJ/CPF: 83611100200

NIT/PIS/PASEP: 12668892033

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.431,10	641,34	3.789,76

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 PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/001-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 09/10/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Proc. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10090002]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS

Endereço: DOS VENTOS

Compl: APARTAMENTO

CNPJ/CPF: 66805600200

NIT/PIS/PASEP: 19005242151

Cidade: Macapá

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.107,16	641,34	1.465,82

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 PRESIDENTE DA CPL, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA COMISSÃO COM A PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 À 16/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 09/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10090003]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.789,76	855,12	2.934,64

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 SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, CARGOS E COMISSÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, TRATAR-SE DE FAZER ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES, ONDE DEVERÁ SER IMPLANTADAS OBRAS PARA O MUNICÍPIO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.

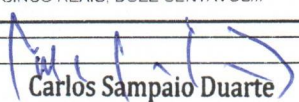
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

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

855,12

Autorizo o empenho

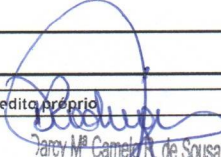
Data: 09/10/2020


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/10/2020


Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10090004]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.934,64	630,08	2.304,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DE CONCERTOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE NOSSA FROTA E POSTERIOR FAZER O DESLOCAMENTO DOS MESMOS ATÉ O NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 17/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.

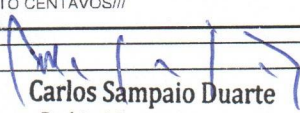
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

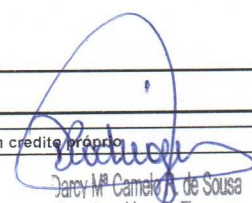
Autorizo o empenho

Data: 09/10/2020


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

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 09/10/2020


Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10090005]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.533,99	3.472,17	12.061,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020, OCUPANDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	3.472,1700	3.472,17

///TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, DEZESSETE CENTAVOS///

3.472,17

Autorizo o empenho

Data: 09/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10130001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS

Endereço: AV. FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 182.149.592-68

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.465,82	472,56	993,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMONIO, ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RECEBER ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO PATRIMONIAL DAS MATÉRIAS PERMANENTES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUE ACONTECERÁ N CIADAE DE MACAPÁ ATRAVÉS DE REUNIÕES EM SETORES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 13 Á 16/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2020/001-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: 13/10/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/10/2020

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10150001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.931,10	1.068,90	862,20

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, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃO PÚBLICOS, TCE, PGE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALÉM DE OUTROS, NO PERÍODO DE 19 À 24/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/10/2020/001-GAB-PMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 15/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/10/2020

Darcy M. Camelo de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10150002]

Outubro / 2020

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

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 AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 014/2020-SEMOB/PMA.

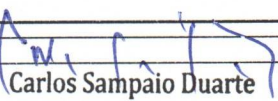
Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	GASOLINA C	LITR	811,9660	4,6800	3.800,00

///TRES MIL, OITOCENTOS REAIS///

3.800,00

Autorizo o empenho

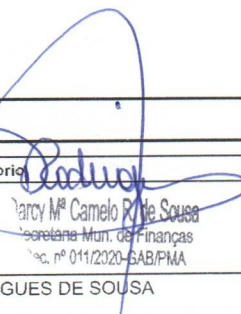
Data: 15/10/2020


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/10/2020


Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10150003]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RENATO SALES MARQUES

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 994.529.952-20

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.061,82	2.791,67	9.270,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE RENATO SALES MARQUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 03 DE AGOSTO DE 2020, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE.

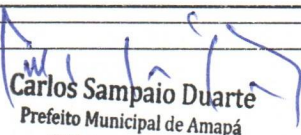
Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	2.791,6700	2.791,67

///DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

2.791,67

Autorizo o empenho

Data: 15/10/2020


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/10/2020


Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10160001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
804,10	97,95	706,15

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 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE, CV 864088/2018.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT DE FISCALIZAÇÃO	UNID	1,0000	97,9500	97,95

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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 16/10/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.032-01

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Munt. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10200001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA

Endereço: VEIGA CABRAL

Compl: 1434-G

CNPJ/CPF: 34785356000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mazagao

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.530,00	32.530,00	0,00

LICITAÇÃO: 02102020 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO BOMBA DE GRAXA, ROÇADEIRA, ESCADA DE ALUMINIO E JATO INDUSTRIAL, CONFORME PROCESSO Nº 02102020/01-CPL /PMA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ROÇADEIRA	UNID	4,0000	4.990,0000	19.960,00
2	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULÁVEL DE 08 DEGRAUS	UNID	1,0000	690,0000	690,00
3	BOMBA DE GRAXA	UNID	2,0000	490,0000	980,00
4	JATO INDUSTRIAL HIDROLAVADOURA	UNID	2,0000	5.450,0000	10.900,00

///TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS///

32.530,00

Autorizo o empenho

Data: 20/10/2020

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10260001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.109,72	44,00	33.065,72

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 RDC 001/2020-CEL/SEMOB/PMA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	UNID	1,0000	44,0000	44,00

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Data: 26/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PM

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10260002]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE RDC 002/2020-CEL/SEMOB/PMA, CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FABRICA DE BLOQUETE	UNID	1,0000	44,0000	44,00

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Data: 26/10/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/10/2020

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10260003]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.021,72	44,00	32.977,72

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 RDC 003/2020-CEL/SEMOB/PMA, PEQUENO REPAROS

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PEQUENO REPAROS	UNID	1,0000	44,0000	44,00

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Data: 26/10/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 26/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10270001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: D C A DOS SANTOS EIRELO - ME

Endereço: RUA SANTOS DUMONT

Compl: C

CNPJ/CPF: 08.599.817/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
83.308,80	83.308,80	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 008 / 2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONTRATO N° 008/2029-GAB/PMA.

Q.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LAMPADA BULBO LED YT 100-240V T160 100W 6500K E40	UNID	196,0000	165,0000	32.340,00
2	P ROLDANA P/ RACK 72 X 72	UNID	49,0000	8,5000	416,50
3	ISSO.ARM.RACK 1 POLO S/RONDANA PESADA	UNID	49,0000	18,5000	906,50
4	CONECTOR PERFURAÇÃO 16-120 X 4-35MM	UNID	172,0000	18,9000	3.250,80
5	KIT ABRAÇADEIRA COMPLETA CARB KSC	UNID	15,0000	35,8000	537,00
6	CABO QUADRUPLIX 3F + N 16MM (MT)	MET	3000,0000	12,2000	36.600,00
7	CABO DE 2.5MM	MET	600,0000	3,5000	2.100,00
8	FITA ISOLANTE SCOTH 33 + 19 X 20M(MT)	UNID	15,0000	28,4000	426,00
9	REFLETOR 400W OLIVO	UNID	22,0000	78,0000	1.716,00
10	LAMPADA VAPOR METALICA 400W DMP	UNID	22,0000	81,0000	1.782,00
11	REATOR V.. MET. 400W EXT.INTRAL/DMP	UNID	22,0000	147,0000	3.234,00

///OITENTA E TRES MIL, TREZENTOS E OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

83.308,80

Autorizo o empenho

Data: 27/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/10/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10290001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS

Endereço: DOS VENTOS

Compl: APARTAMENTO

CNPJ/CPF: 66805600200

NIT/PIS/PASEP: 19005242151

Cidade: Macapá

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

993,26

641,34

351,92

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 PRESIDENTE DA CPL, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2020/002-GAB-PMA.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 29/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/10/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10290002]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MAX ANDREY DE SOUZA REIS

Endereço: CAXIAS

Compl: CAXIAS

CNPJ/CPF: 83611100200

NIT/PIS/PASEP: 12668802033

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

2.304,56

641,34

1.663,22

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 PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2020/001-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 29/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/10/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010002]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 262138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

2.000,00

2.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NESTA DATA

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 02060003] de 06/02/2020 Tipo: ORDINARIO

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/10/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010009]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

36.000,00

36.000,00

-0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020

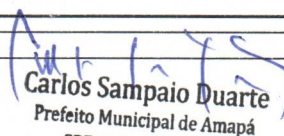
EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020002] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///TRINTA E SEIS MIL REAIS///

36.000,00

Autorizo o empenho

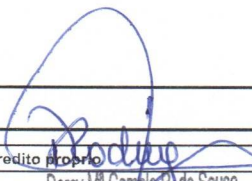
Data: 01/10/2020


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020


Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010010]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 312141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

Operação: **ADIÇÃO**

Acao: 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

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

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.000,00

5.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 10/2020

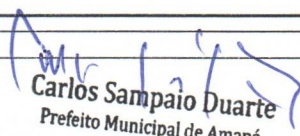
EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020005] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

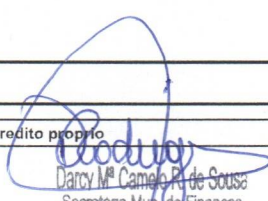
Data: 01/10/2020


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/10/2020


Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010011]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereco: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 322142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

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

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.000,00

8.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020

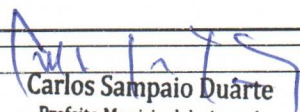
EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020006] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

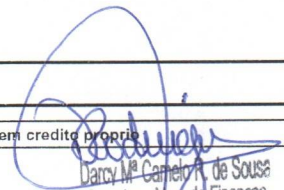
Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020


Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010012]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

40.000,00

40.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020

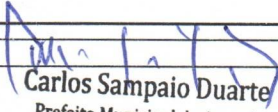
EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020007] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///QUARENTA MIL REAIS///

40.000,00

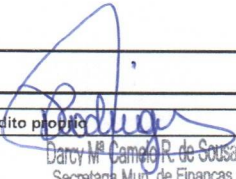
Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020


Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Muni. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010013]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

21.000,00

21.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020

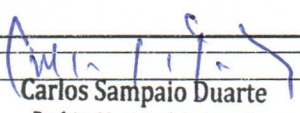
EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020008] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///VINTE E UM MIL REAIS///

21.000,00

Autorizo o empenho

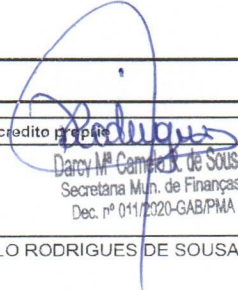
Data: 01/10/2020


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/10/2020


Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010014]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Operação: ADIÇÃO

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

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

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

55.000,00

55.000,00

-0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020

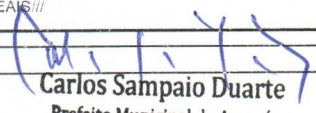
EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020009] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///CINQUENTA E CINCO MIL REAIS///

55.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020


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

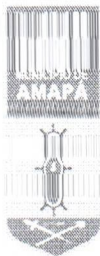
Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020


Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Muni. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010015]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020011] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 017/2020-GAB/PMA



NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010016] Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Endereço: GUArani
CNPJ/CPF: 05989116000119 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Acao: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
LICITACAO: 0 / 0 - NAO SE APLICA CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020

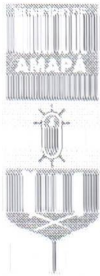
EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020014] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///QUATORZE MIL REAIS/// 14.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020 Data: 01/10/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010017] Outubro / 2020

FORNECEDOR
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL
Endereco: RUA A **Compl:**
CNPJ/CPF: 29979036007404 **Cidade:** Brasília **UF:** DF

CLASSIFICACAO
Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA **Operação:** ADIÇÃO
Acao: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
400.000,00	400.000,00	0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **CONTRATO:** 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO
ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020017] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///QUATROCENTOS MIL REAIS/// 400.000,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em crédito próprio**
Data: 01/10/2020 **Data:** 01/10/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE **DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA**

Carlos Sampaio Duarte **Darcy Maria Camelo R. de Sousa**
Prefeito Municipal de Amapá **Secretaria Mun. de Finanças**
CPF: 163.613.932-91 **Reg. nº 011/2020-GAB/FMA**



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 10010018] Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereco: RUA A Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404 Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E Operação: ADIÇÃO

Acao: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITACAO: 0 / 0 - NAO SE APLICA CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020018] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///CEM MIL REAIS/// 100.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/10/2020 Data: 01/10/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91 Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPA DOS SERVIDORES REF.MES 09/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10020001	01020010	1.734,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1400.	35001	352033 : 339039 : 0010000	10020002	03090004	3.322,72
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.947.	35001	352033 : 339030 : 0010000	10020003	03090005	8.785,00
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N.MUNICIPIO REF. 09/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10020004	01020022	662,00
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA CERTIDÕES CARTORIO.	35001	352033 : 339036 : 0010000	10020005	09020001	1.261,79
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/09/2020/001-GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	10020006	09300001	855,16
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/09/2020/001-GAB-PMA.	33001	332005 : 339014 : 0010000	10020007	09210001	641,34
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/09/2020/002-GAB-PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	10020008	09210002	472,56
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2020/001-GAB-PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	10020009	09100001	472,56
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	10020010	01020015	1,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10020011	01020010	41,80
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 02/10/2020:		18.249,93
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REF. 09/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10060001	10010001	1.024,24
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES.	35001	352033 : 339039 : 0010000	10060002	10020001	97,95
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT FISCALIZAÇÃO REF.CONVEINO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NOS BAIROS SOSSEGO E BOM JARDIM.	35001	352033 : 339039 : 0010000	10060003	10020002	97,95
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10060004	10050001	7.999,17
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO/2020.	26002	262138 : 339039 : 0010000	10060005	02060003	1.893,35
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 06/10/2020:		11.112,66
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	10070001	01020015	689,44
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/10/2020:		689,44
22651055204 - HOANA CAPIBERIBE DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA/2020.	33001	332005 : 319094 : 0010000	10080001	10080001	4.875,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/10/2020:		4.875,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.024.	35001	352033 : 339030 : 0010000	10090001	03090006	18.635,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL -E	35001	352033 : 339039 : 0010000	10090002	03090003	3.588,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10090003	01020015	1.619,64



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10090004	01020015	44,95
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10090005	01020015	57,31
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	10090006	01020010	20,90
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	10090007	01020017	9.564,57
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332005 : 319013 : 0010000	10090008	01020018	87.986,77
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332005 : 319013 : 0010000	10090009	01020018	6.106,28
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV					
3551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	33001	332005 : 319094 : 0010000	10090010	10090005	3.472,17
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA- SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA/2020.					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 09/10/2020:	131.095,59
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP					
34001	342144 : 339035 : 0010000	10130001	04160001	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000059- REF.09/2020.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/10/2020:	5.000,00
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS					
35001	352033 : 339014 : 0010000	10140001	10090001	641,34	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/001-GAB-PMA.					
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	33001	332005 : 339014 : 0010000	10140002	10090002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/10/2020:	1.282,68
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
34001	342020 : 339047 : 0010000	10150001	01020015	3.539,70	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP SOBRE RECEITA RECADADA REF.07/2020					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10150002	01020015	3.208,20
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP SOBRE RECEITA RECADADA REF.08/2020					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	10150003	01020015	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP SOBRE RECEITA RECADADA REF.09/2020					
52849414204 - HARISON D ANGELO ALMEIDA ARAUJO	39001	392030 : 339036 : 9900000	10150004	09040001	5.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 2020000000000266.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	10150005	01020010	20,90
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
994.529.952-20 - RENATO SALES MARQUES	33001	332005 : 319094 : 0010000	10150006	10150003	2.791,67
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA- RENATO SALES MARQUES/2020.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 15/10/2020:	18.060,47
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA					
35001	352033 : 339014 : 0010000	10200001	10090003	855,12	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB/PMA.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	10200002	10160001	97,95
LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO.					
182.149.592-68 - ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS	33001	332005 : 339014 : 0010000	10200003	10130001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2020/001-GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	10200004	10150002	3.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 000.001.077.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NMUNICIPIOS REF.MES 10/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	10200005	01020022	662,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	10200006	01020015	373,70
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	10200007	01020015	4,46
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342144 : 339039 : 0010000	10200008	01020021	2.500,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 0010000	10200009	01020017	23.917,23
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 20/10/2020:		32.683,02
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO ESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/001-GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	10230001	10090004	630,08
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/10/2020:		630,08
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	10260001	01020015	67,17
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA RDC 001/2020-CEL/SEMOB/PMA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE.	37001	372140 : 339039 : 0010000	10260002	10260001	44,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA RDC 002/2020-CEL/SEMOB/PMA, FABRICA DE BLOQUETE.	37001	372140 : 339039 : 0010000	10260003	10260002	44,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA RDC 002/2020-CEL/SEMOB/PMA, PEQUENO REPAROS.	37001	372140 : 339039 : 0010000	10260004	10260003	44,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 26/10/2020:		199,17
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARI DE Nº 15/10/2020/001-GAB-PMA.	31001	312141 : 339014 : 0010000	10270001	10150001	1.068,90
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/10/2020:		1.068,90
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2020/002- GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 0010000	10300001	10290001	641,34
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2020/001-GAB-PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	10300002	10290002	641,34
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE	34001	342020 : 339047 : 0010000	10300003	01020015	1.211,61
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE	34001	342020 : 339047 : 0010000	10300004	01020015	5,81
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE	34001	342020 : 339047 : 0010000	10300005	01020015	0,87
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.380.	35001	352137 : 339030 : 9900000	10300006	10010008	98.722,08
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE 10/2020.	37001	372140 : 319011 : 0010000	10300007	01020013	5.094,48
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES LAZER E TURISMO 10/2020.	39001	392010 : 319011 : 0010000	10300008	01020012	9.322,60
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDOR AGENTE DISTRITAL 10/2020.	26003	262012 : 319011 : 0010000	10300009	01020003	1.500,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	10300010	01020002	35.137,15



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE REF. 10/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	10300011	01020009	54.833,59
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF. 10/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	10300012	01020005	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIORES PROCURADORIA REF. 10/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	10300013	01020006	7.040,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIORES CONTROLADORIA REF. 10/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	10300014	01020008	20.551,94
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIORES FINANÇAS REF. 10/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	10300015	01020011	5.754,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIORES DESENV. RURAL REF. 10/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	10300016	01020007	22.294,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIORES ADM.PLANEJ. REF. 10/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	10300017	01020007	16.945,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIORES ADM.PLANEJ. CEDIDOS REF. 10/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	10300018	01020014	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS REF. 10/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	10300019	01020014	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTAS REF. 10/2020.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	10300020	01020017	63.133,40
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60					

Liquidação do dia: 20

Soma do dia 30/10/2020:

361.574,02

Qtd. Liquidação:

72

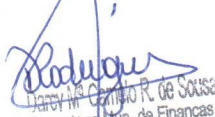
Total Geral:

586.520,96

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA


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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes

26002 - GABINETE DO PREFEITO

26002 - GABINETE DO PREFEITO												
02/10/2020	10020006	16361393291	CARLOS SAMPAIO DUARTE		1001010	DIÁRIA	09300001	10020006	855,16		855,16	
					5.031-8 - FPM		30/09/2020	02/10/2020	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/09/2020/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/09/2020/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS SDC, SETRAP, SEINF, E AMEAP, NO PERÍODO DE 01 A 03/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/09/2020/001-GAB-PMA.

06/10/2020	10060014	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA		1001010	ENERGIA	02060003	10060005	905,24		905,24	
					5.031-8 - FPM		06/02/2020	06/10/2020	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE AGOSTO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 201- QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEZEMBRO EXERCÍCIO/2019 E 2020.

06/10/2020	10060015	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA		1001023	ENERGIA	02060003	10060005	988,11		988,11	
					9.497-8- IPVA		06/02/2020	06/10/2020	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE SETEMBRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 201- QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEZEMBRO EXERCÍCIO/2019 E 2020.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte	Descricao	Data								
30/10/2020	10300010	05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 - 262004	1001013	FOPAG	01020002	10300010		35.137,15	32.103,26
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/10/2020		3.033,89	
			1002	Previdencia Nacional - INSS					2.393,51	
			1004	Imposto de Renda - IRRF					640,38	

PAGO NESTA DATA FOPAG GABINETE REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE REF. 10/2020.

(GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA O GABINETE DO PREFEITO.

Soma Gestora [26002]											37.885,66	34.851,77
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

26003 - AGENCIA DISTITAL

30/10/2020	10300009	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	FOPAG	01020003	10300009	1.500,00				
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/10/2020		119,31				
			1002	Previdencia Nacional - INSS				119,31				

PAGO NESTA DATA FOPA DE SERVIDOR AGENTE DISTITAL 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDOR AGENTE DISTITAL 10/2020.

(AG DISTITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA AGÊNCIA DISTITAL.

Soma Gestora [26003]											1.500,00	1.380,69
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
27/10/2020	10270001	96667680204 : EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001 : 312141	1001024	DIÁRIA	10150001	10270001	15/10/2020	27/10/2020	1.068,90	0,00	
			339014 : 00100000	9.510-9- ISSQN							1.068,90	

PAGO NESTA DATA PORTARI DE Nº 15/10/2020/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARI DE Nº 15/10/2020/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES EM ÓRGÃO PÚBLICOS, TCE, PGE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALÉM DE OUTROS, NO PERÍODO DE 19 À 24/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/10/2020/001-GAB-PMA.

30/10/2020	10300020	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	FOPAG	01020005	10300012	5.000,00	3.641,46
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/10/2020	1.358,54	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				558,93	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				157,00	
			1009	Pensao Alimentica				642,61	

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES PROCURADORIA REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES PROCURADORIA REF. 10/2020.

(PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA PROCURADORIA GERAL.

Soma Gestora [31001]									
6.068,90									
1.358,54									
4.710,36									

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

30/10/2020	10300013	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	FOPAG	01020006	10300013	7.040,00	5.950,05
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/10/2020	1.089,95	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				726,84	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				363,11	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data
			UG - Programa Trabalho						
			ND - Fonte		Descricao				
									Liquido

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIORES CONTROLADORIA REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIORES CONTROLADORIA REF. 10/2020.

(CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA CONTROLADORIA GERAL.

Soma Gestora [32001]	7.040,00	5.950,05
------------------------	----------	----------

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

02/10/2020	10020001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020010	10020001	1.734,00	1.734,00
			339039 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	02/10/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPA DOS SERVIDORES REF.MES 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPA DOS SERVIDORES REF.MES 09/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

02/10/2020	10020004	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001022	CNM	01020022	10020004	662,00	662,00
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	02/10/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N.MUNICIPIO REF. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO N.MUNICIPIO REF. 09/2020.

(CNM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
			UG - Programa Trabalho						Liquido		
			ND - Fonte								
02/10/2020	10020007	66805600200 : ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	33001 : 332005	1001014	DIÁRIA	09210001	10020007	641,34	641,34		
			339014 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		21/09/2020	02/10/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/09/2020/001-GAB-PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/09/2020/001-GAB-PMÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA CPL ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 25/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2020/001-GAB-PMÁ.

02/10/2020	10020010	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T. BANCARIA	01020010	10020011	41,80	41,80
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	02/10/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

06/10/2020	10060002	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001023	IMPRENSA	10010001	10060001	1.024,24	1.024,24
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		01/10/2020	06/10/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REF. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REF. 09/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. MÊS DE SETEMBRO/2020.

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
			UG - Programa Trabalho									
			ND - Fonte									
			33001 : 332005	1001010	ENERGIA		10050001	10060004	3.129,43			
			339039 : 00100000	5.031-8 - FPM			05/10/2020	06/10/2020	0,00			
												3.129,43

PAGO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

06/10/2020	10060006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001024	EERGIA	10050001	05/10/2020	10060004	06/10/2020	4.565,88	0,00
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN							

PAGO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE AGOSTO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

06/10/2020	10060007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001024	ENERGIA	10050001	05/10/2020	10060004	06/10/2020	72,23	0,00
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN							

PAGO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / O/B / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
UG - Programa Trabalho											
ND - Fonte											
06/10/2020	10060008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001024	ENERGIA	10050001	10060004	135,55	135,55		
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		05/10/2020	06/10/2020	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE AGOSTO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

06/10/2020	10060009	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001024	ENERGIA	10050001	10060004			17,39	
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		05/10/2020	06/10/2020			0,00	
										17,39	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE 12/2019

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

06/10/2020	10060010	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001024	ENERGIA	10050001	10060004			16,39	
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		05/10/2020	06/10/2020			0,00	
										16,39	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Descriçao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte													
06/10/2020	10060011	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 00100000	1001024 9.510-9- ISSQN	ENERGIA	10050001 05/10/2020	10060004 06/10/2020	21,79 0,00	21,79				

PAGO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE AGOSTO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

06/10/2020	10060012	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001023 9.497-8- IPVA	ENERGIA	10050001 05/10/2020	10060004 06/10/2020	16,39 0,00	16,39
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------------	---------	------------------------	------------------------	---------------	-------

PAGO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO /2020.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

06/10/2020	10060013	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001023 9.497-8- IPVA	ENERGIA	10050001 05/10/2020	10060004 06/10/2020	24,12 0,00	24,12
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------------	---------	------------------------	------------------------	---------------	-------

PAGO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE AGOSTO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JULHO E AGOSTO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
08/10/2020	10080001	22651055204 : HOANA CAPIBERIBE DA SILVA	33001 : 332005	1001010	RESCISÃO	10080001	10080001	10080001	08/10/2020	2.451,56	
			319094 : 0010000	5.031-8 - FPM		08/10/2020	08/10/2020			28,12	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						28,12	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA/2020.

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE GABINETE, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2020 CRHP/FMA.

09/10/2020	10090005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020010	10090006	20,90	
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	09/10/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

09/10/2020	10090007	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	850	01020018	10090009	6.106,28	
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	09/10/2020	0,00	

DEBITO CC INSS CORRENTE

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV

(INSS PATRONAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PATRONAL EXERCICIO DE 2020



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
09/10/2020	10090008	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	850	01020018	10090008			87.986,77	
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	09/10/2020			0,00	

DEBITO CC INSS CORRENTE FPM

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR

(INSS PATRONAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PATRONAL EXERCICIO DE 2020

09/10/2020	10090009	88551792253 : SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	33001 : 332005	1001010	RESCISÃO	10090005	10090010			1.751,70	
			319094 : 0010000	5.031-8 - FPM		09/10/2020	09/10/2020			31,24	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						31,24	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA- SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA- SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA/2020.

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020, OCUPANDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.

14/10/2020	10140002	66805600200 : ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	33001 : 332005	1001014	DIÁRIA	10090002	10140002			641,34	
			339014 : 0010000	6.128-X -RP, RECURSO PROP.		09/10/2020	14/10/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA CPL, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA COMISSÃO COM A PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	
													Descricao
15/10/2020	10150005	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T. BANCARIA	01020010	10150005	20,90	20,90				
			339039 : 00100000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	15/10/2020	0,00	0,00				

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

15/10/2020	10150006	994.529.952-20 : RENATO SALES MARQUES	33001 : 332005	1001022	RESCISÃO	10150003	10150006			2.791,67	
			319094 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		15/10/2020	15/10/2020			65,62	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						65,62	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA- RENATO SALES MARQUES/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA- RENATO SALES MARQUES/2020.

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE RENATO SALES MARQUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 03 DE AGOSTO DE 2020, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE.

20/10/2020	10200003	182.149.592-68 : ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS	33001 : 332005	1001024	DIÁRIA	10130001	10200003			472,56	
			339014 : 0010000	9.510-9- ISSQN		13/10/2020	20/10/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2020/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/10/2020/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO. ANTONIO MAURO DE SOUZA SANTOS. PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP. PARA RECEBER ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DAS MATERIAS PERMANENTES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE AMAPÁ, QUE ACONTECERÁ N CIADAE DE MACAPÁ. ATRAVÉS DE REUNIÕES EM SETORES PUBLICOS DO ESTADO SO AMAPÁ. NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/10/2020/001-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
					Descricao						Liquido	
20/10/2020	10200005	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001024	CNM	01020022	10200005	662.00				662.00
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		02/01/2020	20/10/2020	0.00				

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NMUNICIPIOS REF.MES 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NMUNICIPIOS REF.MES 10/2020.

(CNM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCICIO 2020.

27/10/2020	10270002	22651055204 : HOANA CAPIBERIBE DA SILVA	33001 : 332005	1001023	RESCISÃO	10080001	10080001		2.423,44	
			319094 : 0010000	9.497-8- IPVA		08/10/2020	08/10/2020		0,00	2.423,44

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA/2020.

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE GABINETE, CONFORME MEMORANO Nº 072/2020 CRHP/PMa.

29/10/2020	10290001	88551792253 : SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	33001 : 332005	1001023	RESCISÃO	10090005	10090010		1.720,47	
			319094 : 0010000	9.497-8- IPVA		09/10/2020	09/10/2020		0,00	1.720,47

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA- SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA- SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA/2020.

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020, OCUPANDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			ND - Fonte									
30/10/2020	10300001	66805600200 : ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	33001 : 332005	1001021	DIÁRIA		10290001	10300001	641,34	641,34		
			339014 : 0010000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	29/10/2020	30/10/2020	0,00	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2020/002- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2020/002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA CPL, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 06/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2020/002-GAB-PMA.

30/10/2020	10300016	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020007	10300016	22.294,17	19.587,20
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/10/2020	2.706,97	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.865,56	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				444,31	
			1009	Pensao Alimentica				386,65	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP				10,45	

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES ADM.PLANEJ. REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES ADM.PLANEJ. REF. 10/2020.

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

30/10/2020	10300017	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020007	10300017	16.945,34	15.084,52
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/10/2020	1.860,82	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.232,44	
			1009	Pensao Alimentica				313,50	
			1009	Pensao Alimentica				314,88	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Retencoes	Liquido

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIORES ADM.PLANEJ. CEDIDOS REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIORES ADM.PLANEJ. CEDIDOS REF. 10/2020.

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

30/10/2020	10300018	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020014	10300018	5.059,80		5.059,80	
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/10/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS REF. 10/2020.

(INATIVOSE PENSIONISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 INATIVOS

30/10/2020	10300019	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020014	10300019	8.684,50		8.684,50	
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/10/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTAS REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTAS REF. 10/2020.

(INATIVOSE PENSIONISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 INATIVOS

Soma Gestora [33001]								172.777,29		168.084,52	
								4.692,77			

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte		CH / OB / LP		Liquidade		Liquido	
02/10/2020	10020009	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020015	10020010	02/10/2020	1,00	0,00
				339047 : 0010000	5.032-6- FEP						

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

07/10/2020	10070001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	10070001	07/10/2020	689,44	589,44
				339047 : 0010000	5.031-8 - FPM					0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

09/10/2020	10090003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	ASEP	01020015	10090003	09/10/2020	1.619,64	1.619,64
				339047 : 0010000	5.031-8 - FPM					0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte								

09/10/2020	10090004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001012	PASEP	01020015	10090004	44.95	44.95
		339047 : 00100000		5.037-7- ITR		02/01/2020	09/10/2020	0.00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

09/10/2020	10090006	29879036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	850	01020017	10090007		9.564,57	
			469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	09/10/2020		0,00	
										9.564,57

DEBITADO PARCELAMENTO INSS

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

(DÍVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS EXERCÍCIO DE 2020

13/10/2020	10130001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342144	1001010	NFNº202000	04160001	10130001		5.000,00	
			339035 : 0010000	5.031-8 - FPM		16/04/2020	13/10/2020		0,00	
										5.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000059- REF 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000059- REF 09/2020.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores					
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data		Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descrição	Data	Retenções
15/10/2020	10150001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001022	PASEP	01020015	10150001		3.539,70	3.539,70				
			339047 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	15/10/2020		0,00					

PAGO NESTA DATA PASEP SOBRE RECEITA RECADADA REF.07/2020

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP SOBRE RECEITA RECADADA REF.07/2020

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

15/10/2020	10150002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001022	PASEP	01020015	10150002		3.208,20	
			339047 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	15/10/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP SOBRE RECEITA RECADADA REF.08/2020

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP SOBRE RECEITA RECADADA REF.08/2020

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

15/10/2020	10150003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001022	PASEP	01020015	10150003		3.000,00	
			339047 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	15/10/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP SOBRE RECEITA RECADADA REF.09/2020

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP SOBRE RECEITA RECADADA REF.09/2020

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
20/10/2020	10200006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	10200006		373,70		373,70
			339047 : 00100000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/10/2020		0,00		

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

20/10/2020	10200007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001012	PASEP	01020015	10200007	4,46		4,46
			339047 : 0010000	5.037-7- ITR		02/01/2020	20/10/2020	0,00		

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

20/10/2020	10200008	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001010	AMEAP	01020021	10200008	2.500,00		2.500,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/10/2020	0,00		

PAGO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

(AMEAP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquitacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
20/10/2020	10200009	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003		1001010	850	01020017	10200009		23.917,23		
			469071 : 0010000		5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/10/2020			0,00	
											23.917,23	

DEBITO CC FPM PARCELAMENTO INSS

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PAIRC60

(DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS EXERCICIO DE 2020

26/10/2020	10260001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020015	10260001		67,17	
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	26/10/2020		0,00	67,17

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

26/10/2020	10260002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001017	PASEP	01020015	10090005		57,31	
			339047 : 0010000	7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI		02/01/2020	09/10/2020		0,00	57,31

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
30/10/2020	10300003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	10300003	1.211,61			1.211,61	
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM			02/01/2020	30/10/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

30/10/2020	10300004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001012	PASEP	01020015	10300004	5,81			5,81	
			339047 : 0010000	5.037-7 - ITR			30/10/2020	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020

30/10/2020	10300005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020015	10300005	0,87			0,87	
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP			30/10/2020	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
30/10/2020	10300014	05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOPAG	01020008	10300014	20.551,94			
			319011 : 0010000	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/10/2020	3.963,55			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.939,38			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				574,32			
			1009	Pensao Alimentica				209,00			
			1009	Pensao Alimentica				283,70			
			1009	Pensao Alimentica				957,15			

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIORES FINANÇAS REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIORES FINANÇAS REF. 10/2020.

(FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

30/10/2020	10300021	29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	850	01020017	10300020	63.133,40			
			469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	30/10/2020	0,00			
										63.133,40	

DEBITADO PARCELAMENTO INSS

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

(DÍVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS EXERCÍCIO DE 2020

										Soma Gestora [34001]	138.491,00	134.527,45
											3.963,55	

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

02/10/2020	10020002	02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001 : 352033	1001022	NFNº 1400	03090004	10020002	3.322,72				
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		09/03/2020	02/10/2020	0,00				
											3.322,72	

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho		Numero	Data	Numero	Data	Retencoes		
			ND - Fonte							Descricao	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1400.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1400.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CAMINHÃO BASCULANTE WOLKVASGEM, PLACA NEM 6693.

02/10/2020	10020003	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001 : 352033	1001022	NFNº	03090005	10020003	8.785,00	8.785,00
			339030 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		09/03/2020	02/10/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.947.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.947.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE WOLKVASGEM, PLACA NEM -6693, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

02/10/2020	10020005	74435353253 : REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	35001 : 352033	1001022	CERTIDÕES	09020001	10020005	1.261,79	1.261,79
			339036 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/09/2020	02/10/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA CERTIDÕES CARTORIO.

LIQUIDADO NESTA DATA CERTIDÕES CARTORIO.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTUISO - LOTE 504, SETOR Nº 01, QUADRA Nº 08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

02/10/2020	10020008	43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS	35001 : 352033	1001014	DIÁRIA	09100001	10020009	472,56	472,56
			339014 : 0010000	6.128-X -RP- RECURSO PROP.		10/09/2020	02/10/2020	0,00	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retenções
			UG - Programa Trabalho				Liquido				
			ND - Fonte	Descrição			Data	Retenções			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2020/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/09/2020/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP. PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO: TUDO HIDRAULICO E VIDRO FRONTAL PARA A RETROESCAVADEIRAS, fer. 310L, MARCA JOHO DREER, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2020/001-GAB-PMA.

06/10/2020	10060001	83611100200	MAX ANDREY DE SOUZA REIS	35001 : 352033	1001023	DIÁRIA	09210002	10020008	472,56	472,56
				339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		21/09/2020	02/10/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/09/2020/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/09/2020/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEM08 DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 25/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2020/002-GAB-PMA.

05/10/2020	10060003	14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001 : 352033	1001023	RRT	10020001	10060002	97,95	97,95
				339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		02/10/2020	06/10/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RRT CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES.

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FÁBRICA DE BLOQUETES NO MUNICIPIO DE AMAPÁ, CV 864108/2018.

06/10/2020	10060004	14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001 : 352033	1001023	RRT	10020002	10060003	97,95	97,95
				339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		02/10/2020	06/10/2020	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
											Liquido

PAGO NESTA DATA RRT FISCALIZACÃO REF.CONVEINO PAVIMENTACÃO EM BLOCO SEXTAVADO NOS BAIRROS SOSSEGO E BOM JARDIM.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT FISCALIZACÃO REF.CONVEINO PAVIMENTACÃO EM BLOCO SEXTAVADO NOS BAIRROS SOSSEGO E BOM JARDIM.

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UINA) RRT DE FISCALIZACÃO, REFERENTE AO CONVENIO, PAVIMENTACÃO EM BLOCO SEXTAVADO NOS BAIRROS BOM SOSSEGO E BOM JARDIM, CV 864143.

09/10/2020	10090001	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001 : 352033	1001022	NFNº	03090006	10090001	18.635,00		18.635,00	
			339030 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		09/03/2020	09/10/2020	0,00			18.635,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.024.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.024.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR DE PNEU / NEW HOLLAND TE-620, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

09/10/2020	10090002	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001 : 352033	1001022	NFNº E	03090003	10090002	3.588,00		3.588,00	
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		09/03/2020	09/10/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL -E

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL -E

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA TRATOR AGRÍCOLA ONDE O MESMO PRESTA SERVIÇOS AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADE NESTE MUNICÍPIO, TRATOR: NEW HOLLAND TE-620.

14/10/2020	10140001	83611100200 : MAX ANDREY DE SOUZA REIS	35001 : 352033	1001023	DIÁRIA	10090001	10140001	641,34		641,34	
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		09/10/2020	14/10/2020	0,00			

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho		CH / OB / LP		Numero		Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte		Descricao		Data		Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/001-GAB-PMA.

20/10/2020	10200001	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001023	DIÁRIA	10090003	10200001	855,12	855,12
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		09/10/2020	20/10/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, CARGOS E COMISSÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, TRATAR-SE DE FAZER ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES, ONDE DEVERÁ SER IMPLANTADAS OBRAS PARA O MUNICÍPIO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.

20/10/2020	10200002	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001 : 352033	1001024	RRT	10160001	10200002	97,95	97,95
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		16/10/2020	20/10/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO.

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE, CV 864088/2018.

20/10/2020	10200004	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	1001017	NFNº	10150002	10200004	3.800,00	3.800,00
			339030 : 0010000	7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI		15/10/2020	20/10/2020	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor											Valores	
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Liquido			
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero		Numero		Numero		Bruto	
			ND - Fonte		Descricao		Data		Data		Data		Retenções	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 000.001.077.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCALDE Nº 000.001.077.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 014/2020-SEMOB/PMA.

23/10/2020 10230001 43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS

35001 : 352033	1001019	DIÁRIA	10090004	10230001	630,08	630,08
339014 : 0010000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL	09/10/2020	23/10/2020	0,00	0,00	0,00

PAGO ESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO ESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/10/2020/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DE CONCERTOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE NOSSA FROTA E POSTERIOR FAZER O DESLOCAMENTO DOS MESMOS ATÉ O NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2020/002-GAB-PMA.

30/10/2020 10300002 83611100200 : MAX ANDREY DE SOUZA REIS

35001 : 352033	1001024	DIÁRIA	10290002	10300002	641,34	641,34
339014 : 0010000	9.510-9- ISSQN	29/10/2020	30/10/2020	0,00	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2020/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2020/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 06/10/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2020/001-GAB-PMA.

30/10/2020 10300006 09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

35001 : 352137	2001120	NF Nº	10010008	10300006	98.722,08	98.722,08
339030 : 9900000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	01/10/2020	30/10/2020	0,00	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
			ND - Fonte				Data	Data			Retencoes
							Descricao				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.380.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.380.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. ATRAVÉS CONVENIO 012/2019-SDC/AP, CONTRATO Nº 006/2019-CPUPMA E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019-CPUPMA. E TERMO ADITIVO N 006/2019 -GAB/PMÁ.

30/10/2020	10300011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOPAG	01020009	10300011	54.833,59	48.232,83
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/10/2020	6.000,76	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				4.424,82	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				163,04	
			1009	Pensao Alimentica				678,00	
			1009	Pensao Alimentica				660,65	
			1009	Pensao Alimentica				261,25	
			1009	Pensao Alimentica				386,65	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP				26,35	

PAGO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF. 10/2020.

(SEC OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE OBRAS.

Soma Gestora [35001]									
196.955,03									
190.354,27									

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

30/10/2020	10300015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOPAG	01020011	10300015	5.754,00	5.285,21
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/10/2020	468,79	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				468,79	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
			UG - Programa Trabalho						Liquido		
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIORES DESENV. RURAL REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIORES DESENV. RURAL REF. 10/2020.

(AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

Soma Gestora [36001]									5.754,00	5.285,21
									468,79	

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

26/10/2020	10260003	00394577000125	GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ			RDC	10260001	10260002	44,00	44,00
				1001024			26/10/2020	26/10/2020	0,00	
				9.510-9- ISSQN						

PAGO NESTA DATA RDC 001/2020-CEL/SEMOP/PM, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE.

LIQUIDADO NESTA DATA RDC 001/2020-CEL/SEMOP/PM, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE RDC 001/2020-CEL/SEMOP/PM, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE.

26/10/2020	10260004	00394577000125	GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ			FABRICA	10260002	10260003	44,00	44,00
				1001024			26/10/2020	26/10/2020	0,00	
				9.510-9- ISSQN						

PAGO NESTA DATA RDC 002/2020-CEL/SEMOP/PM, FABRICA DE BLOQUETE.

LIQUIDADO NESTA DATA RDC 002/2020-CEL/SEMOP/PM, FABRICA DE BLOQUETE.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE RDC 002/2020-CEL/SEMOP/PM, CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE RDC 003/2020-CEL/SEMOB/PMA, PEQUENO REPAROS

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE 10/2020.

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

[illegible]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte		Descricao	Data	Data				

PAGO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 2020000000000266.

LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 2020000000000266.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MUSICO ESPECIALISTA NA PRODUÇÃO MUSICAL E CONFEÇÃO DE PARTITURA DO HINO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ CONFORME PPROCESSO ADMINISTRATIVO E DISPENSA DE LICITAÇÃO 13082020/01 - CPLPMA.

30/10/2020	10300008	05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	FOPAG	01020012	10300008	9.322,60	8.585,36
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/10/2020	737,24	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				737,24	

PAGO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES LAZER E TURISMO 10/2020.

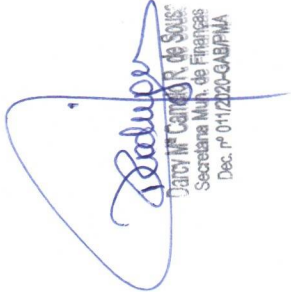
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES LAZER E TURISMO 10/2020.

(CULTURA) TUR E LAZER) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.

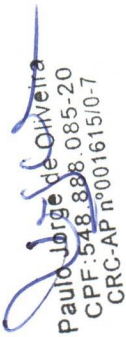
			Soma Gestora [39001]	14.822,60	13.219,35
			Total:	586.520,96	562.856,55
				23.664,41	



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



Carlos Sampaio Duarte
Secretaria Mh. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GABPMA



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



DECRETO 010/2020

Outubro / 2020

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 275,

DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 10010011 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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

NC : 10010011 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 Outubro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 ///VINTE 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 275,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010024	4.000,00
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010025	7.000,00
339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010049	8.000,00
339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010050	1.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total:		20.000,00

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:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10010024	4.000,00
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10010025	7.000,00
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
339036 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010049	8.000,00
339014 - 3110000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10010050	1.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total:		20.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



DECRETO 010/2020

Outubro / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 150.000,00 ///CENTO E CINQUENTA 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 275,

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 : 10010037	70.600,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010038	10.400,00

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010039	12.500,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010040	17.500,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010041	4.000,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010042	26.000,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010043	9.000,00

Soma da Unidade: **150.000,00**

Total: **150.000,00**

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449061 - 1160040 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 10010037	70.600,00
---------------------------------------	---------------	-----------

2015 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

339030 - 1210000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010038	10.400,00
--------------------------------------	---------------	-----------

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319094 - 1110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10010041	4.000,00
339030 - 1110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010042	26.000,00
339036 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010043	9.000,00

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

339039 - 1240000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010039	12.500,00
339030 - 1240000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010040	17.500,00

Soma da Unidade: **150.000,00**

Total: **150.000,00**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 127.500,00 ///CENTO E VINTE E SETE 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 275,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010029	26.000,00
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010030	10.400,00
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010031	15.000,00
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010032	10.400,00
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010033	5.200,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB		
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010034	6.000,00
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010035	3.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
319011 - 2110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010026	29.100,00
319011 - 2110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010027	10.400,00
319011 - 2110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010028	8.500,00
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS		
339048 - 2110000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	NC : 10010036	3.500,00
Soma da Unidade:		127.500,00
Total:		127.500,00

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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		
449051 - 2110000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 10010030	10.400,00
1073 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449052 - 2110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010029	26.000,00
1110 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE		
449052 - 2110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010031	15.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS		
339014 - 2110000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10010034	6.000,00
339030 - 2110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010035	3.000,00
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
319092 - 2140000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 10010032	10.400,00
339093 - 2140000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 10010033	5.200,00
2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010026	29.100,00
2067 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
339030 - 2140000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010027	10.400,00
339039 - 2140000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010028	8.500,00



DECRETO 010/2020

Outubro / 2020

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS
339092 - 2110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 10010036 3.500,00

Soma da Unidade: 127.500,00

Total: 127.500,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-61



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 197.000,00 ///CENTO E NOVENTA E SETE 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 275,

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 : 10010013	16.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010017	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010018	5.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010019	2.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010020	1.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010014	40.000,00
319001 - 0010000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	NC : 10010016	14.000,00
	Soma da Unidade:	54.000,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010015	21.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010021	52.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010022	3.000,00
339030 - 9900000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010048	32.000,00
	Soma da Unidade:	87.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010023	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total:	197.000,00

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:



DECRETO 010/2020

Outubro / 2020

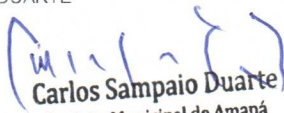
20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10010013	16.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
25001 AGENCIAS DISTRITAIS		
1075 APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL		
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010017	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO		
1030 APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE		
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010018	5.000,00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10010019	2.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010020	1.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010016	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 10010014	40.000,00
339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 10010015	21.000,00
	Soma da Unidade:	61.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039 - 5200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010021	52.000,00
339036 - 5200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010022	3.000,00
	Soma da Unidade:	55.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010023	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR		
449052 - 5100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010048	32.000,00
	Soma da Unidade:	32.000,00
	Total:	197.000,00



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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2020

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\$ 13.000,00 ///TREZE 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 275,

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

2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)

339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010004	4.000,00
339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010005	3.000,00
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010003	6.000,00
Soma da Unidade:		13.000,00
Total:		13.000,00

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:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

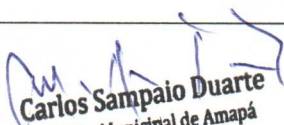
2146 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

339039 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010003	6.000,00
339039 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010004	4.000,00
339036 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010005	3.000,00
Soma da Unidade:		13.000,00
Total:		13.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2020

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\$ 25.000,00 ///VINTE E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010012	20.000,00
--	---------------	-----------

2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010002	2.000,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade:	22.000,00
------------------	------------------

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 : 10010001	1.000,00
---	---------------	----------

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 10010006	2.000,00
----------------------------------	---------------	----------

Soma da Unidade:	3.000,00
------------------	-----------------

Total:	25.000,00
--------	------------------

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010012	20.000,00
---	---------------	-----------

2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010002	2.000,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade:	22.000,00
------------------	------------------

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010001	1.000,00
---	---------------	----------

449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 10010006	2.000,00
--------------------------------------	---------------	----------

Soma da Unidade:	3.000,00
------------------	-----------------

Total:	25.000,00
--------	------------------

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 112.112.932-91