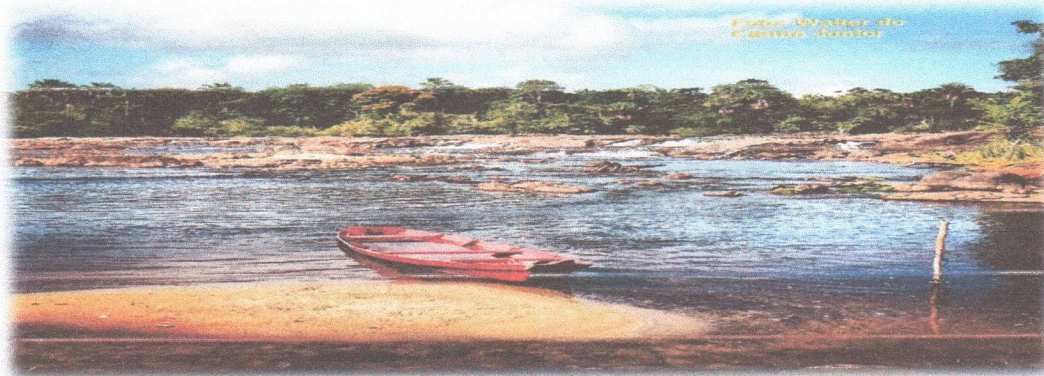
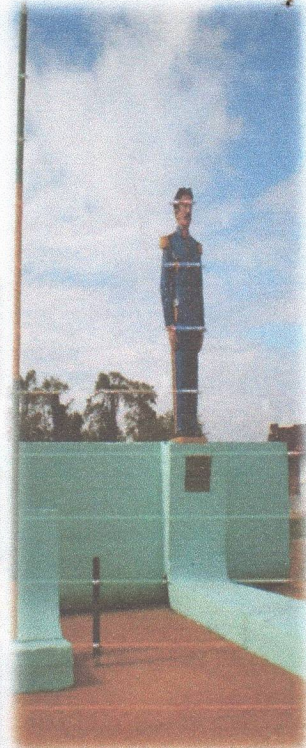


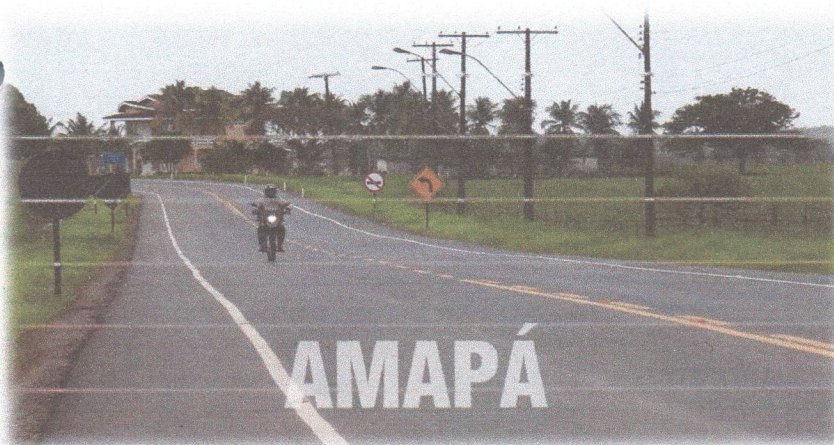


PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2020

ADMINISTRAÇÃO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **082/2020** GAB/PMA

Amapá-AP, 01 de abril de 2020

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

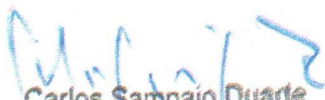
ASSUNTO: Balancete do mês de FEVEREIRO de 2020 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de fevereiro de 2020, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Respeitosamente,


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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.184.285,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.969,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.438,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.723,58	RESTOS A PAGAR	333.430,37
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	278.388,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.530,45		
SALDO ANTERIOR	1.337.661,23	SALDO ATUAL	1.592.974,43
TOTAL	2.564.201,01	TOTAL	2.564.201,01

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.687.546,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	683.548,38
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.195,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.844,76	RESTOS A PAGAR	334.458,37
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	445.769,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.530,45		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	1.592.974,43
TOTAL	3.076.946,55	TOTAL	3.076.946,55

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	6.603.398,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.092.003,35	1.092.003,35
TOTAL	7.695.401,35	1.092.003,35

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.337.661,23	
SAQUES		1.128.536,76
DESPÓSITOS	1.383.849,96	
SALDO ATUAL		1.592.974,43
TOTAL	2.721.511,19	2.721.511,19

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	71,64	554.411,50	554.241,50	241,64
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	247.838,49	7.513,78	68,71	255.283,56
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	2.628,56	21.850,22	7.821,63	16.657,15
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	1.615,95	167.456,96	168.660,18	412,73
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	23.888,33	26.593,17	20.502,15	29.979,35
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	39,09	0,03	0,00	39,12
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	497,08	325,98	552,95	270,11
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	37,26	100,10	0,00	137,36
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	319,53	8.553,65	6.370,57	2.502,61
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	84.413,20	152.508,50	174.277,63	62.644,07
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	4.687,93	8.483,63	11.572,64	1.598,92
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	6.398,98	4.962,40	11.085,38	276,00
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	188,69	24.017,65	0,00	24.206,34
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	316,53	0,25	0,00	316,78
Soma:			372.941,26	976.777,82	955.153,34	394.565,74
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	208,01	0,16	0,00	208,17
Soma:			208,01	0,16	0,00	208,17
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.549,66	1,21	0,00	1.550,87
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	11.219,36	438.182,64	322.430,37	126.971,63
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	480.808,58	374,61	0,00	481.183,19
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	150.252,68	117,07	0,00	150.369,75
2001111 : 8.670-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	0,00	117.443,40	0,00	117.443,40
Soma:			643.830,28	556.118,93	322.430,37	877.518,84
Total:			1.337.661,23	1.532.896,91	1.277.583,71	1.592.974,43



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

Darcy M. Carlos R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 0112020-CA/PMU

Paulo Jorge de Oliveira
CRE-AP-001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

G336051541027197064
05/03/2020 16:28:15**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15517-9 CONVENIO864211-2018
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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**G336051541027197063
05/03/2020 16:27:43**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15517-9 CONVENIO864211/2018
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cōtas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	150.252,68			40.593,059248		
28/02/2020	SALDO ATUAL	150.369,75			40.593,059248		40.593,059248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.252,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,07
SALDO ATUAL =	150.369,75

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

G3380515249853097
05/03/2020 15:29:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.944,73 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.697,84 C	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.886,41 D	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.839,10 D	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.296,37 D	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.728,50 D	
10/02/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe UBAM	51.364	996,00 D	
10/02/2020		0000	13013	240 Contribui??o AMEAP	28.358	2.500,00 D	
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.396,19 D	0,00 C
11/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	418.243.000.000	212,53 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	418.540.000.000	212,53 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	425,06 D	0,00 C
13/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	11.000,00 D	
				13/02 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
13/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
19/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.323	47.305,48 D	
				19/02 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
9/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.305,48 C	0,00 C
20/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.526,36 C	
20/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.669,23 C	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	421,95 D	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.329,33 D	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.439,11 D	
20/02/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe UBAM	51.364	996,00 D	
20/02/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe UBAM	51.364	996,00 D	
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.013,20 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.574,00 C	
28/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.510,16 C	
28/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.275,00 D	
				28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.380,00 D	
				28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	7.028,08 D	
				28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.084,88 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	14.856,11 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	12.532,61 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.684,50 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	17.310,53 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	46.927,92 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.604,09 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.197,75 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	36.501,84 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.297,61 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.617,24 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.809,70 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.230,84 D	
28/02/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.462,62 D	
28/02/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.616,83 D	
28/02/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.029,30 D	
28/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.423,09 C	0,00 C
29/02/2020	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





G338051524985309008
05/03/2020 15:30:33



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	71,64				19,353405		
10/02/2020	APLICAÇÃO	150.396,19				40.620,098593	3,702506769	40.639,451998
11/02/2020	APLICAÇÃO	425,06				114,798531	3,702660613	40.754,250529
13/02/2020	RESGATE	11.000,00				2.970,631543	3,702916313	37.783,618986
	Aplicação 20/01/2020	71,66				19,353405		
	Aplicação 10/02/2020	10.928,34				2.951,278138		
19/02/2020	RESGATE	47.305,48				12.773,029701	3,703544195	25.010,589285
	Aplicação 10/02/2020	47.305,48				12.773,029701		
20/02/2020	APLICAÇÃO	25.013,20				6.753,587772	3,703690667	31.764,177057
28/02/2020	RESGATE	117.423,09				31.698,945944	3,704321595	65,231113
	Aplicação 10/02/2020	92.222,02				24.895,790754		
	Aplicação 11/02/2020	425,25				114,798531		
	Aplicação 20/02/2020	24.775,82				6.688,356659		
28/02/2020	SALDO ATUAL	241,64				65,231113		65,231113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,64
APLICAÇÕES (+)	175.834,45
RESGATES (-)	175.728,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,12
SALDO ATUAL =	241,64

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	131,43 C	
03/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
03/02/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	130,12 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.740,97 C	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,40 D	
20/02/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	6.673,57 D	0,00 C
29/02/2020		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****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	8,07			2,179658		
28/02/2020	SALDO ATUAL	8,07			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,07

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

G338051524985309010
05/03/2020 15:32:08**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 02/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			247.830,42 C
03/02	03/	JUROS	3985-3		0,33 C
03/02	01/	JUROS	3985-3		593,94 C
03/02	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	130,12 C
19/02	19/	JUROS	3985-3		0,98 C
20/02	20/	JUROS	3985-3		14,51 C
20/02	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	6.673,57 C
26/02	24/	JUROS	3985-3		0,34 C
27/02	27/	JUROS	3985-3		31,28 C

Saldos

SALDO 255.275,49 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

G33805152498530913
05/03/2020 15:34:26**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.848,17 C	
28/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174,78 D	
28/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.277,22 D	
28/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.369,63 D	
28/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.026,54 D	0,00 C
29/02/2020		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

G338051524985309014
05/03/2020 15:35:01**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.628,56			710,146106		
28/02/2020	APLICAÇÃO	14.026,54			3.786,534090	3,704321595	4.496,680196
28/02/2020	SALDO ATUAL	16.657,15			4.496,680196		4.496,680196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.628,56
APLICAÇÕES (+)	14.026,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	16.657,15

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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



G33805152498530916
05/03/2020 15:36:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.052	3,40 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.053	13,60 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.054	17,00 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.055	6,80 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.056	13,60 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.057	78,20 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.058	23,80 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.059	183,60 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.060	27,20 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.061	6,80 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.062	95,20 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.063	20,40 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.064	37,40 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.065	27,20 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.066	6,80 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.067	34,00 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.068	61,20 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.069	3,40 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.070	183,60 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.345.071	6,80 D	

03/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.345.072	74,80 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.345.073	85,00 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.345.074	112,20 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.345.075	6,80 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.345.076	6,80 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.345.077	20,40 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.156,00 C	0,00 C
04/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.350.900.006.811	3,40 D	
			Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.350.900.006.812	23,80 D	
			Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.350.900.006.813	17,00 D	
			Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.350.900.006.814	3,40 D	
			Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,60 C	0,00 C
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	2.275,00 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	1.380,00 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	7.028,08 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	4.084,88 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	14.856,11 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	12.532,61 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.059,80 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	8.684,50 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	17.310,53 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	46.927,92 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.604,09 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	3.197,75 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	36.501,84 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	8.297,61 C	
			28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.617,24 C	



28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	9.809,70 C
28/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	170.942,48 C
28/02 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	67.796,72 C
28/02 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	53.259,00 C
28/02 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	28.705,61 C
28/02 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	7.000,00 C
28/02 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	390,20 C
28/02 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.014.738	2.760,00 C
28/02 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	9.398,17 C
28/02 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	12.724,17 C
28/02 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	19.165,59 C
28/02 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	5.610,67 C
28/02 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	29.834,00 C
28/02 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/02/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	54.566,55 C
28/02 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.688	4.084,88 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.689	2.760,00 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.690	5.617,24 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.691	5.604,09 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.692	53.259,00 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.693	17.310,53 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.694	67.796,72 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.695	170.942,48 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.696	36.501,84 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.697	28.705,61 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.698	3.197,75 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.699	7.000,00 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.700	5.610,67 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.701	46.927,92 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.702	12.532,61 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.703	8.684,50 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.704	14.856,11 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.705	7.028,08 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.706	12.724,17 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.707	19.165,59 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.708	2.275,00 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.709	9.809,70 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.710	9.398,17 D



28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.711	390,20 D	
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.712	54.566,55 D	
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.713	29.834,00 D	
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.714	1.380,00 D	
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.715	5.059,80 D	
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.716	8.297,61 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/03/2020 R\$ 801,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G338051524985309018
05/03/2020 15:39:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.615,95			436,573651		
03/02/2020	RESGATE	1.156,00			312,295575	3,701621451	124,278076
	Aplicação 31/12/2019	1.156,00			312,295575		
04/02/2020	RESGATE	47,60			12,858578	3,701808901	111,419498
	Aplicação 31/12/2019	47,60			12,858578		
28/02/2020	SALDO ATUAL	412,73			111,419498		111,419498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.615,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.203,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	412,73

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

G3360515410271979
05/03/2020 15:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14134	789 Correios	3.773	253,38 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253,38 D	0,00 C
04/02/2020		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.221	2.039,90 C	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.039,90 D	0,00 C
05/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.011.790	641,34 D	
				05/02 3985 11790-0 JO DE SOUZA CY			
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	641,34 C	0,00 C
07/02/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	10.530,45 C	
				07/02 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
07/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	9.830,00 D	
				07/02 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	701,13 D	
				IMPrensa Nacional			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	667,74 D	
				IMPrensa Nacional			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	2.430,74 D	
				IMPrensa Nacional			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	2.048,48 D	
				IMPrensa Nacional			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	334,50 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
07/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.482,14 C	0,00 C
11/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.353	3.848,22 D	
				11/02 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.848,22 C	0,00 C
12/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	436.147.000.000	197,03 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197,03 D	0,00 C
17/02/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.650	1.933,96 C	
				17/02 3985 15650-7 MUNICIPIO DE A			
17/02/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.650	8.060,76 C	
				17/02 3985 15650-7 MUNICIPIO DE A			
17/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.994,72 D	0,00 C
19/02/2020		2513	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.089.661	38,85 C	
				19/02 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
19/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,85 D	0,00 C
20/02/2020		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.098	3.271,17 C	
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.271,17 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	601.730.000.000	123,91 C	

349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI

26/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,91 D	0,00 C
28/02/2020	5362	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.362.000.012.503	125,00 C	
28/02 5362 12503-2 HELEM C DA SIL						
28/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,00 D	0,00 C
29/02/2020	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



G336051541027197010
05/03/2020 15:46:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	23.888,33			6.453,797596		
03/02/2020	APLICAÇÃO	253,38			68,451083	3,701621451	6.522,248679
04/02/2020	APLICAÇÃO	2.039,90			551,054917	3,701808901	7.073,303596
05/02/2020	RESGATE	641,34			173,241094	3,702008477	6.900,062502
	Aplicação 15/01/2020	641,34			173,241094		
07/02/2020	RESGATE	5.482,14			1.480,717042	3,702354902	5.419,345460
	Aplicação 15/01/2020	5.482,14			1.480,717042		
11/02/2020	RESGATE	3.848,22			1.039,312106	3,702660613	4.380,033354
	Aplicação 15/01/2020	1.298,79			350,771076		
	Aplicação 20/01/2020	62,45			16,866119		
	Aplicação 21/01/2020	125,09			33,784538		
	Aplicação 22/01/2020	2.361,89			637,890373		
12/02/2020	APLICAÇÃO	197,03			53,211552	3,702767375	4.433,244906
17/02/2020	APLICAÇÃO	9.994,72			2.698,922869	3,703225503	7.132,167775
19/02/2020	APLICAÇÃO	38,85			10,489951	3,703544195	7.142,657726
20/02/2020	APLICAÇÃO	3.271,17			883,219008	3,703690667	8.025,876734
26/02/2020	APLICAÇÃO	123,91			33,452962	3,704006815	8.059,329696
28/02/2020	APLICAÇÃO	125,00			33,744370	3,704321595	8.093,074066
28/02/2020	SALDO ATUAL	29.979,35			8.093,074066		8.093,074066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.888,33
APLICAÇÕES (+)	16.043,96
RESGATES (-)	9.971,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,76
SALDO ATUAL =	29.979,35

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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**G336051541027197013
05/03/2020 15:49:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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**

G336051541027197011

05/03/2020 15:47:51

Cliente

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	39,09			10,561523		
28/02/2020	SALDO ATUAL	39,12			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	39,12

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

G33605154102719715
05/03/2020 15:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,35 C	
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.301	180,30 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.302	274,70 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	402,65 C	0,00 C
05/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,31 C	
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,64 C	0,00 C
20/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,51 C	
26/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,65 C	
26/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,16 D	0,00 C
27/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
29/02/2020		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

G336051541027197016

05/03/2020 15:51:02

Cliente

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



S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	472,90			127,760803		
03/02/2020	RESGATE	402,65			108,776656	3,701621451	18,984147
	Aplicação 03/12/2019	84,71			22,885137		
	Aplicação 11/12/2019	5,01			1,353268		
	Aplicação 18/12/2019	15,58			4,210179		
	Aplicação 20/12/2019	24,94			6,736681		
	Aplicação 23/12/2019	10,01			2,705342		
	Aplicação 24/12/2019	51,55			13,926356		
	Aplicação 30/12/2019	5,08			1,371331		
	Aplicação 02/01/2020	7,10			1,917499		
	Aplicação 06/01/2020	5,24			1,414338		
	Aplicação 14/01/2020	5,00			1,351723		
	Aplicação 21/01/2020	10,68			2,886550		
	Aplicação 23/01/2020	177,75			48,018252		
05/02/2020	RESGATE	15,64			4,224734	3,702008477	14,759413
	Aplicação 23/01/2020	3,07			0,829396		
	Aplicação 28/01/2020	12,57			3,395338		
20/02/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,350004	3,703690667	16,109417
26/02/2020	APLICAÇÃO	181,16			48,909197	3,704006815	65,018614
27/02/2020	APLICAÇÃO	5,02			1,355229	3,704170431	66,373843
28/02/2020	SALDO ATUAL	245,87			66,373843		66,373843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,90
APLICAÇÕES (+)	191,18
RESGATES (-)	418,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	245,87

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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**

G336051541027197018

05/03/2020 15:55:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 02/2020

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
31/01		Saldo ant.			24,18 C
14/02	14/	JUROS	3985-3		0,06 C

Saldos

SALDO					24,24 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**

G33605154102719719

05/03/2020 15:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,34 C
03/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	0,10 C	0,44 C
12/02/2020		3985	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.985.000.014.777	100,00 C	100,44 C
				12/02 3985 14777-X ERALDO O DE SO			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			100,44 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

G336051541027197021
05/03/2020 15:57:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 02/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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



Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			
03/02	03/	JUROS	3985-3		36,92 C
03/02	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,10 C
Saldos					0,10 D
S A L D O					36,92 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

G33605154102719722
05/03/2020 15:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,03 C	0,00 C
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C
10/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.070.066.895	1.070,58 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.070.066.906	316,27 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.070.066.936	1.111,19 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.070.066.940	429,87 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.070.066.957	251,50 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.070.066.969	124,54 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.070.066.974	1.109,86 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.070.066.995	338,55 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/02/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.937	1.992,80 D	
				10/02 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.563,66 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.110.008.603	382,20 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.110.008.625	512,40 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	894,60 D	0,00 C
14/02/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	641,34 D	
				14/02 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
14/02/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.514	630,08 D	
				14/02 4544 45514-8 ALEXSANDER PIN			
14/02/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	1.200,00 D	
				14/02 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
14/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.471,42 C	0,00 C
19/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.180.005.031	412,23 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
19/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.180.005.048	213,69 C	

19/02/2020	0000	14138	003945770001-25 ESTADO DO AMAPA 632 Ordem Banc?ria	202.002.180.005.065	118,71 C	
19/02/2020	0000	14138	003945770001-25 ESTADO DO AMAPA 632 Ordem Banc?ria	202.002.180.005.082	450,29 C	
19/02/2020	0000	00000	003945770001-25 ESTADO DO AMAPA 345 BB CP Admin Supremo			
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O	70	1.194,92 D	0,00 C
						0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G336051541027197023
05/03/2020 15:59:37



Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	308,76			83,416522		
03/02/2020	APLICAÇÃO	0,03			0,008104	3,701621451	83,424626
10/02/2020	APLICAÇÃO	2.563,66			692,411968	3,702506769	775,836594
12/02/2020	APLICAÇÃO	894,60			241,603079	3,702767375	1.017,439673
14/02/2020	RESGATE	2.471,42			667,397340	3,703071398	350,042333
	Aplicação 12/12/2019	308,87			83,408409		
	Aplicação 03/01/2020	0,03			0,008113		
	Aplicação 03/02/2020	0,03			0,008104		
	Aplicação 10/02/2020	2.162,49			583,972714		
19/02/2020	APLICAÇÃO	1.194,92			322,642295	3,703544195	672,684628
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.491,84			672,684628		672,684628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,76
APLICAÇÕES (+)	4.653,21
RESGATES (-)	2.471,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	2.491,84

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

G336051541027197024
05/03/2020 16:00:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 02/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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



Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			
03/02	03/	JUROS	3985-3		10,77 C
03/02	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,03 C
Saldos					0,03 D
S A L D O					10,77 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

G33605154102719726
05/03/2020 16:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.601	24.000,00 D	
				03/02 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 C	0,00 C
07/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.060.003.586	5.553,28 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.553,28 D	0,00 C
11/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.996	37.826,81 D	
				11/02 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.826,81 C	0,00 C
12/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.120.008.088	22.838,90 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.838,90 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.120.008.105	86.949,25 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.949,25 D	0,00 C
19/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.180.005.014	2.845,20 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
19/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.845,20 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.270.014.946	3.758,24 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
28/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	53.259,00 D	
				28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	28.705,61 D	
				28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.206,37 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336051541027197027

05/03/2020 16:02:30

Cliente

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



S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	84.413,20			22.805,515791		
03/02/2020	RESGATE	24.000,00			6.483,645158	3,701621451	16.321,870633
	Aplicação 30/12/2019	1.505,07			406,596835		
	Aplicação 13/01/2020	11.266,92			3.043,778371		
	Aplicação 14/01/2020	1.052,67			284,380972		
	Aplicação 17/01/2020	10.175,34			2.748,888980		
07/02/2020	APLICAÇÃO	5.553,28			1.499,931839	3,702354902	17.821,802472
11/02/2020	RESGATE	37.826,81			10.216,115911	3,702660613	7.605,686561
	Aplicação 17/01/2020	37.826,81			10.216,115911		
12/02/2020	APLICAÇÃO	22.838,90			6.168,062340	3,702767375	13.773,748901
13/02/2020	APLICAÇÃO	86.949,25			23.481,289516	3,702916313	37.255,038417
19/02/2020	APLICAÇÃO	2.845,20			768,237085	3,703544195	38.023,275502
28/02/2020	RESGATE	78.206,37			21.112,197738	3,704321595	16.911,077764
	Aplicação 17/01/2020	19.499,49			5.263,983674		
	Aplicação 24/01/2020	3.118,19			841,771048		
	Aplicação 07/02/2020	5.556,23			1.499,931839		
	Aplicação 12/02/2020	22.848,49			6.168,062340		
	Aplicação 13/02/2020	27.183,97			7.338,448837		
28/02/2020	SALDO ATUAL	62.644,07			16.911,077764		16.911,077764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.413,20
APLICAÇÕES (+)	118.186,63
RESGATES (-)	140.033,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,42
SALDO ATUAL =	62.644,07

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

G33605154102719729

05/03/2020 16:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.446	472,56 D	
				04/02 3985 9446-3 EMERSON LEANDR			
04/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.091	1.350,00 D	
				04/02 3985 15091-6 ALCIMAR MACHAD			
04/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.822,56 C	0,00 C
05/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.298	641,34 D	
				05/02 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
05/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.013.563	641,34 D	
				05/02 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
05/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.282,68 C	0,00 C
07/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.060.003.603	1.669,98 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	2.500,00 D	
				07/02 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
07/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	830,02 C	0,00 C
13/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.120.008.123	482,75 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.120.008.141	1.545,36 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/02/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.028,11 D	0,00 C
14/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.423	700,00 D	
				14/02 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV			
14/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	700,00 C	0,00 C
19/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.180.004.997	1.501,76 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
19/02/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.501,76 D	0,00 C
21/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.090	427,56 D	
				21/02 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
21/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	427,56 C	0,00 C
27/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.060	427,56 D	
				27/02 3985 6060-7 MARINELIO C MO			
27/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.701	707,33 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.702	906,09 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.040,98 C	0,00 C
28/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.270.014.963	1.585,03 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
28/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.708	630,08 D	
				28/02 3985 9708-X WELLYSON CORRE			

28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.011.590	472,56 D	
			28/02 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL			
28/02/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	482,39 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336051541027197030
05/03/2020 16:04:23**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	14,97			4,045334		
28/02/2020	SALDO ATUAL	14,99			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,99

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

G336051541027197032

05/03/2020 16:05:14

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 02/2020

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
31/01		Saldo ant.			4.672,96 C
03/02	01/	JUROS	3985-3		0,63 C
04/02	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	327,94 D
04/02	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	234,98 D
04/02	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	1.259,64 D
05/02	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	1.282,68 D
06/02	06/	JUROS	3985-3		0,14 C
07/02	07/	JUROS	3985-3		0,10 C
07/02	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	479,78 D
07/02	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	259,63 D
07/02	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	53,51 D
07/02	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	37,10 D
10/02	10/	JUROS	3985-3		0,80 C
13/02	13/	JUROS	3985-3		0,25 C
13/02	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	2.028,11 C
14/02	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	700,00 D
19/02	19/	JUROS	3985-3		0,59 C
19/02	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	1.501,76 C
21/02	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	427,56 D
27/02	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	740,02 D
27/02	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	1.300,96 D
28/02	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	482,39 C

Saldos

SALDO 1.583,93 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

G33605154102719734

05/03/2020 16:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	432.029.000.000	372,14 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
11/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	432.057.000.000	46,86 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
11/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	432.077.000.000	81,80 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
11/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.101	38,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
11/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.102	38,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
11/02/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	423,80 D	0,00 C
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	5.648,00 D	
				341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
12/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.356.409	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.658,45 C	0,00 C
13/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	378,47 D	
				13/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
13/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,39 D	
				13/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
13/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,39 D	
				13/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
13/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,39 D	
				13/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
13/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	409,64 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.401	44,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
14/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	44,00 C	0,00 C
17/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	509.480.000.000	46,86 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
17/02/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	46,86 D	0,00 C
19/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.687	641,34 D	
				19/02 3985 5687-1 JOZIMAR DOS SA			
19/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	641,34 C	0,00 C
20/02/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.393.450.010.100	3.349,94 C	
20/02/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.393.494.010.100	1.063,33 C	
20/02/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	4.413,27 D	0,00 C
27/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.701	18,06 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.702	290,63 D	

CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
27/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.703	18,05 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
27/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.704	3.367,45 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
27/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.705	285,70 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
27/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.706	275,06 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
27/02/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.254,95 C 0,00 C
29/02/2020	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

G336051541027197036

05/03/2020 16:08:01

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 02/2020

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
31/01		Saldo ant.			6.398,98 C
03/02	02/	JUROS	3985-3		0,18 C
11/02	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	423,80 C
12/02	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	5.234,47 D
12/02	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	0,18 D
12/02	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	423,80 D
13/02	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	409,64 D
14/02	14/	JUROS	3985-3		0,21 C
14/02	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	44,00 D
17/02	15/	JUROS	3985-3		0,96 C
17/02	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	46,86 C
19/02	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	38,01 D
19/02	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	373,10 D
19/02	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	46,86 D
19/02	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	183,37 D
20/02	20/	JUROS	3985-3		0,60 C
20/02	20/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	0,60 D
20/02	20/	ACERTO JUROS	3985-3	7.777.777	0,12 C
20/02	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	4.413,27 C
27/02	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	4.254,95 D

Saldos

SALDO

276,00 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**G33605154102719739
05/03/2020 16:10:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	24.000,00 C	
				03/02 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
29/02/2020		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**

G336051541027197038

05/03/2020 16:09:23

**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	188,69			50,977062		
03/02/2020	APLICAÇÃO	24.000,00			6.483,645158	3,701621451	6.534,622220
28/02/2020	SALDO ATUAL	24.206,34			6.534,622220		6.534,622220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,69
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	24.206,34

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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**

G336051541027197040

05/03/2020 16:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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**G336051541027197041
05/03/2020 16:11:50**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	316,53			85,516541		
28/02/2020	SALDO ATUAL	316,78			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	316,78

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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**

G336051541027197046

05/03/2020 16:15:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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**G336051541027197047
05/03/2020 16:16:00**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	208,01			56,197613		
28/02/2020	SALDO ATUAL	208,17			56,197613		56,197613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	208,17

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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**G336051541027197051
05/03/2020 16:18:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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**G336051541027197049
05/03/2020 16:17:37**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.549,66			418,664564		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.550,87			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.549,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	1.550,87

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

G33605154102719752
05/03/2020 16:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.070.065.631	438.049,64 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	438.049,64 D	0,00 C
14/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.069.607	312.435,65 D	
				14/02 0261 69607-2 J P E P CONSTR			
14/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.435,65 C	0,00 C
17/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.128	1.933,96 D	
				17/02 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
17/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.128	8.060,76 D	
				17/02 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
17/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.994,72 C	0,00 C
29/02/2020		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

G336051541027197053
05/03/2020 16:20:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	11.219,36			3.031,082969		
07/02/2020	APLICAÇÃO	438.049,64			118.316,490880	3,702354902	121.347,573849
14/02/2020	RESGATE	312.435,65			84.372,029707	3,703071398	36.975,544142
	Aplicação 22/10/2019	11.224,32			3.031,082969		
	Aplicação 07/02/2020	301.211,33			81.340,946738		
17/02/2020	RESGATE	9.994,72			2.698,922869	3,703225503	34.276,621273
	Aplicação 07/02/2020	9.994,72			2.698,922869		
28/02/2020	SALDO ATUAL	126.971,63			34.276,621273		34.276,621273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.219,36
APLICAÇÕES (+)	438.049,64
RESGATES (-)	322.430,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,00
SALDO ATUAL =	126.971,63

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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**G336051541027197061
05/03/2020 16:26:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15518-7 CONVENIO865193-2018
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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**G336051541027197062
05/03/2020 16:26:37**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15518-7 CONVENIO0865193/2018
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	480.808,58			129.897,789594		
28/02/2020	SALDO ATUAL	481.183,19			129.897,789594		129.897,789594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.808,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,61
SALDO ATUAL =	481.183,19

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

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	1.322.880,38	0,00	1.899.735,90	0,00	13.106.513,85
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.880,79	24.271,41	0,00	68.269,93	0,00	512.610,86
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	514.003,43	23.010,89	0,00	66.714,30	0,00	447.289,13
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.053,56	2.415,62	0,00	2.415,62	0,00	96.637,94
1113.03.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99.053,56	2.415,62	0,00	2.415,62	0,00	96.637,94
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	214.026,74	20.269,43	0,00	63.696,90	0,00	150.329,84
1118.01.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.955,05	84,05	0,00	826,57	0,00	11.128,48
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	20.185,38	0,00	54.870,33	0,00	146.288,29
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	200.923,13	325,84	0,00	601,78	0,00	200.321,35
1119.01.11.10.01.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	325,84	0,00	601,78	0,00	-601,78
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	1.260,52	0,00	1.555,63	0,00	65.321,73
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.766,56	241,50	0,00	241,50	0,00	35.525,06
1121.01.11.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.766,56	241,50	0,00	241,50	0,00	35.525,06
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.110,80	1.019,02	0,00	1.314,13	0,00	29.796,67
1122.01.11.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	31.110,80	1.019,02	0,00	1.314,13	0,00	29.796,67
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	76.464,21	1.453,65	0,00	2.377,05	0,00	74.087,16
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	76.464,21	1.453,65	0,00	2.377,05	0,00	74.087,16
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	76.464,21	1.453,65	0,00	2.377,05	0,00	74.087,16
1321.01.11.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	21.314,46	1.453,65	0,00	2.377,05	0,00	18.937,41
1321.01.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25
1321.01.11.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.01.11.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
1321.01.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIAS	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.344.602,55	1.297.155,32	0,00	1.829.088,92	0,00	12.515.513,63
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.460.918,06	582.642,89	0,00	945.636,78	0,00	6.515.281,28
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/IM	7.460.918,06	582.642,89	0,00	945.636,78	0,00	6.515.281,28
1718.01.21.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.218.550,86	553.922,32	0,00	903.860,07	0,00	3.314.690,79
1718.01.31.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 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	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.51.00.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	21.848,17	0,00	22.131,78	0,00	-22.131,78
1718.01.71.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	56.048,58	0,00	0,00	6.718,82	0,00	49.329,76
1718.02.61.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	52.565,65	6.872,40	0,00	12.926,11	0,00	39.639,54
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
1718.03.11.00.00.00 - 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
1718.03.21.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.978,95
1718.03.31.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,82

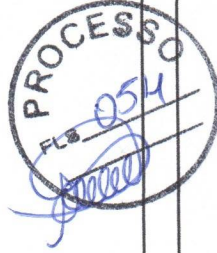




ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
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 - PRINCIPAL	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 87/86 - 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
1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	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	714.512,43	0,00	883.452,14	0,00	2.707.547,64
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.590.999,78	714.512,43	0,00	883.452,14	0,00	2.707.547,64
1728.01.11.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.732.802,24	143.682,18	0,00	307.361,48	0,00	2.425.440,76
1728.01.21.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.744,46	6.794,88	0,00	12.045,29	0,00	66.699,17
1728.01.31.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.629,29	8.552,33	0,00	8.552,33	0,00	29.076,96
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 À 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	438.049,64	0,00	438.049,64	0,00	81.950,36
1728.10.91.00.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/19 GEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	117.443,40	0,00	117.443,40	0,00	-117.443,40
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
1759.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1759.01.11.00.00.00.00 - 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	0,00	0,00	4.302,20
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1922.99.11.00.00.00.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.320,00
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.320,00
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
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
2418.10.91.00.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00
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	0,00	0,00	432.640,00
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
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
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.418.074,75	-138.601,83	0,00	-214.599,89	0,00	-1.203.474,86
9100.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-138.601,83	0,00	-214.599,89	0,00	-1.203.474,86
9170.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-138.601,83	0,00	-214.599,89	0,00	-1.203.474,86





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
9171.00.00.00.00.00 -	-848.239,55	-115.154,07	0,00	-158.469,26	0,00	-689.770,29
9171.80.12.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-843.710,17	-110.784,44	0,00	-154.042,91	0,00	-689.667,26
9171.80.15.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-4.369,63	0,00	-4.426,35	0,00	4.426,35
9171.80.61.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/86	-4.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.529,38
9172.00.00.00.00.00 -	-569.835,20	-23.447,76	0,00	-56.130,63	0,00	-513.704,57
9172.80.11.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-546.560,45	-21.737,31	0,00	-53.368,10	0,00	-493.192,35
9172.80.12.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-15.748,89	0,00	0,00	-1.052,08	0,00	-14.696,81
9172.80.13.10.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.525,86	-1.710,45	0,00	-1.710,45	0,00	-5.815,41
Total:	16.508.495,00	1.184.278,55	0,00	1.685.136,01	0,00	14.823.358,99

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	1.322.880,38	0,00	1.322.880,38	1.899.735,90	0,00	1.899.735,90
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-138.601,83	0,00	-138.601,83	-214.599,89	0,00	-214.599,89
TOTAL	1.184.278,55	0,00	1.184.278,55	1.685.136,01	0,00	1.685.136,01

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



Fevereiro / 2020

RESUMO DE RECEITA

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.422,82
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	84,05
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.185,38
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	325,84
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	241,50
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.019,02
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	1.453,65
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	553.922,32
171801510001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	21.848,17
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	6.872,40
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	143.682,18
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.784,88
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.552,33
1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	438.049,64
1728109101 - Convênio 012/19 GEA Iluminação Pública	117.443,40
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-110.784,44
7180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-4.369,63
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-21.737,31
9172801310 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	-1.710,45
Soma:	1.184.285,75
1002 - Previdência Nacional - INSS	14.780,57
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.422,82
1007 - Imposto de Serviços - ISS	9.994,72
1009 - Pensão Alimentícia	4.504,63
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	20,84
Soma:	31.723,58
Total Geral:	1.216.009,33

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

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

449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	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-VENICIMENTOS E VANTAGENS	353.098,23	0,00	0,00	353.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.098,23
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	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
339083:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
Total da Ação:	552.834,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23
Total do Órgão:	594.434,23	0,00	0,00	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23



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: 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	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	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	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

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	0,00	0,00	156.880,00	0,00	156.880,00	31.435,77	62.871,54	31.435,77	62.871,54	94.008,46	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	50.960,00	0,00	0,00	50.960,00	4.478,30	8.900,30	5.592,20	6.874,94	5.592,20	6.874,94	2.025,36	42.059,70
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	28.700,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.520,00	0,00	0,00	57.520,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	53.520,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	0,00	62.065,50
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	0,00	32.240,00	381.840,00	7.312,80	172.614,80	41.862,47	74.580,98	41.862,47	74.580,98	98.033,82	209.225,20

Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	8.000,00	8.000,00	1.613,42	1.613,42	1.613,42	1.613,42	6.386,58	2.400,00
Total da Ação:	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	8.000,00	8.000,00	1.613,42	1.613,42	1.613,42	1.613,42	6.386,58	25.280,00
Total da Unidade Orçamentária:	457.760,00	0,00	32.240,00	425.520,00	15.312,80	180.614,80	43.475,89	76.194,40	43.475,89	76.194,40	104.420,40	244.905,20
Total do Orgão:	457.760,00	0,00	32.240,00	425.520,00	15.312,80	180.614,80	43.475,89	76.194,40	43.475,89	76.194,40	104.420,40	244.905,20



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: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	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
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	18.500,00	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	16.540,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:0010000-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
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:0010000-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:	26.000,00	18.500,00	0,00	44.500,00	0,00	19.540,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	16.540,00	24.960,00
Total da Unidade Orçamentária:	31.200,00	18.500,00	0,00	49.700,00	0,00	19.540,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	16.540,00	30.160,00
Total do Orgão:	31.200,00	18.500,00	0,00	49.700,00	0,00	19.540,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	16.540,00	30.160,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-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
449051:2150000-OBRA 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	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
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	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
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	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: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-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: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	71.760,00	0,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.760,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
449051:2110000-EQUIPAMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.920,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

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
339014:2140000-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
339030:2140000-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
339036:2140000-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
339039:2140000-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
Total da Ação:	257.971,00	0,00	0,00	257.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.971,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:2110000-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
339030:2110000-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
339036:2110000-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
339039:2110000-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	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-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
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	0,00	0,00	304.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.720,00
319092:2140000-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
319094:2140000-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
339014:2140000-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
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	0,00	0,00	549.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.120,00
339033:2140000-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
339035:2140000-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
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
339092:2140000-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
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
449051:2140000-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
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	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
339011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 10.302.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:2140000-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	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2140000-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:	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 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 SAUDE DA FAMILIA - 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 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
Total da Ação:	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
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	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:	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS												
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	0,00	0,00	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.200,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
319081:2110000-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	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
339033:2110000-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
339035:2110000-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

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:2110000-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	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
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	13.400,00	13.400,00	899.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.280,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-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
339030:2140000-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												
339030:2140000-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
339036:2140000-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
339039:2140000-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												
339030:2140000-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
339039:2140000-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												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
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	13.400,00	13.400,00	4.390.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.451,00
Total do Órgão:	4.390.451,00	13.400,00	13.400,00	4.390.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.451,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE 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-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
449051:5200000-OBRA 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-OBRA 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-OBRA E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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-OBRAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
319009:0010000-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
319002:0010000-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
319004:0010000-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	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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	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	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	0,00	0,00	433.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.040,00
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
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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0010000-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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
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-OBRA 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	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:	49.520,00	0,00	0,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.520,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
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	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	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:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
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	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
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



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
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	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - 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	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:3110000-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
449051:3110000-OBRA 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	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:	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
339036:3110000-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
339039:3110000-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
Total da Ação:	46.160,00	0,00	0,00	46.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.160,00
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	0,00	0,00	913.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.120,00
Total do Órgão:	913.120,00	0,00	0,00	913.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.120,00





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
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	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:	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
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	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
Total do Órgão:	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



[Handwritten signature]



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	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.502,00	0,00	0,00	22.502,00	0,00	22.502,00	2.500,00	5.203,33	2.500,00	5.203,33	17.298,67	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	0,00	1.438,66
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:0010000-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:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	641,34	23.143,34	3.141,34	5.844,67	3.141,34	5.844,67	17.298,67	13.918,66
Total da Unidade Orçamentária:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	641,34	23.143,34	3.141,34	5.844,67	3.141,34	5.844,67	17.298,67	13.918,66
Total do Órgão:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	641,34	23.143,34	3.141,34	5.844,67	3.141,34	5.844,67	17.298,67	13.918,66





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 Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	0,00	0,00	50.040,00	0,00	50.040,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	32.040,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:0010000-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
339039:0010000-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:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	50.040,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	32.040,00	13.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	50.040,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	32.040,00	13.400,00
Total do Orgão:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	50.040,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	32.040,00	13.400,00



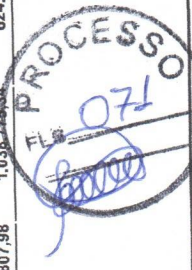


Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	5.000,00	11.200,00	5.000,00	11.200,00	9.600,00	0,00
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	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	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:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	20.800,00	5.000,00	11.200,00	5.000,00	11.200,00	9.600,00	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	20.800,00	5.000,00	11.200,00	5.000,00	11.200,00	9.600,00	5.200,00
Total do Orgão:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	20.800,00	5.000,00	11.200,00	5.000,00	11.200,00	9.600,00	5.200,00



[Handwritten signature]

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00
Total da Ação:	15.600,00	638.000,00	0,00	653.600,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	15.600,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,	101.920,00	0,00	0,00	101.920,00	0,00	101.920,00	13.744,30	27.488,60	13.744,30	27.488,60	74.431,40	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	0,00	0,00	272.407,77	0,00	272.407,77	31.160,09	67.108,02	31.160,09	67.108,02	205.299,75	0,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	5.865,31	0,00	5.865,31	87.734,69	0,00
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	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	4.058,28	4.058,28	4.058,28	4.058,28	1.350,00	1.350,00	2.708,28	4.261,72
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	427,56	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	0,00	13.491,10
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	8.123,87	8.123,87	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	2.475,87	95.876,13
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	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	9.827,98	44.286,67	11.042,03	16.161,32	11.042,03	16.161,32	28.125,35	132.513,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	837.127,77	0,00	0,00	837.127,77	22.437,69	535.583,32	66.721,60	137.516,26	64.013,32	134.807,98	400.775,34	301.544,45
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	0,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.314,00
Total da Ação:	307.314,00	0,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.314,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.160.041,77	638.000,00	0,00	1.798.041,77	22.437,69	1.173.583,32	66.721,60	137.516,26	64.013,32	134.807,98	1.038.775,34	624.458,45
Total do Órgão:	1.160.041,77	638.000,00	0,00	1.798.041,77	22.437,69	1.173.583,32	66.721,60	137.516,26	64.013,32	134.807,98	1.038.775,34	624.458,45



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.480,00	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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
469071:0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	473.320,00	0,00	0,00	473.320,00	0,00	473.320,00	101.868,40	196.739,53	101.868,40	196.739,53	276.580,47	0,00
Total da Ação:	577.320,00	0,00	0,00	577.320,00	0,00	473.320,00	101.868,40	196.739,53	101.868,40	196.739,53	276.580,47	104.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	96.000,00	5.782,69	9.746,13	5.782,69	9.746,13	86.253,87	63.120,00
Total da Ação:	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	96.000,00	5.782,69	9.746,13	5.782,69	9.746,13	86.253,87	63.120,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	21.047,87	37.481,50	21.047,87	37.481,50	118.518,50	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.626,00	0,00	0,00	11.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00
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	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	121,00	42.177,50	5.609,00	11.201,50	5.609,00	11.201,50	30.976,00	5.022,50
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	406.826,00	0,00	0,00	406.826,00	121,00	198.177,50	26.656,87	48.683,00	26.656,87	48.683,00	149.494,50	208.648,50
Total da Unidade Orçamentária:	1.155.746,00	0,00	0,00	1.155.746,00	121,00	767.497,50	134.307,96	255.168,66	134.307,96	255.168,66	512.328,84	388.248,50
Total do Órgão:	1.155.746,00	0,00	0,00	1.155.746,00	121,00	767.497,50	134.307,96	255.168,66	134.307,96	255.168,66	512.328,84	388.248,50





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												
449051:00100000-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
449051:51000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.640,00	0,00	0,00	198.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,00
Total da Ação:	209.040,00	0,00	0,00	209.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.040,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:00100000-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
449051:51000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:00100000-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
449051:51000000-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
Total da Ação:	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:00100000-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
449051:52000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:00100000-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
449051:51000000-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: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:52000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052:51000000-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:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:00100000-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
449051:51000000-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

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: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
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: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
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	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:	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
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
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
339036:5200000-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	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
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	0,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00
Total da Unidade Orçamentária:	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00	22.144,17	234.909,96	54.124,88	123.528,80	54.124,88	123.528,80	111.381,16	58.370,04
Total do Órgão:	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00	22.144,17	234.909,96	54.124,88	123.528,80	54.124,88	123.528,80	111.381,16	649.090,04



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: 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-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
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
Total da Ação:	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

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
Total da Ação:	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

Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	25.740,00	0,00	26.780,00	0,00	26.780,00	6.118,57	11.865,37	6.118,57	11.865,37	14.914,63	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	0,00	20.158,66
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	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
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	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	25.740,00	0,00	115.180,00	641,34	27.421,34	6.759,91	12.506,71	6.759,91	12.506,71	14.914,63	87.758,66
Total da Unidade Orçamentária:	297.440,00	25.740,00	0,00	323.180,00	641,34	27.421,34	6.759,91	12.506,71	6.759,91	12.506,71	14.914,63	295.758,66
Total do Orgão:	297.440,00	25.740,00	0,00	323.180,00	641,34	27.421,34	6.759,91	12.506,71	6.759,91	12.506,71	14.914,63	295.758,66



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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: 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 VEICULO 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	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:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	12.000,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	81.120,00	0,00	0,00	81.120,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	0,00	71.290,00
339036:0010000-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
339039:0010000-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
Total da Ação:	473.200,00	0,00	12.000,00	461.200,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	0,00	451.370,00
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	3.845,86	7.691,72	3.845,86	7.691,72	44.308,28	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	1.057,64	1.698,98	1.271,42	1.271,42	1.271,42	1.271,42	427,56	8.701,02
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00
449051:0010000-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
Total da Ação:	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	1.057,64	53.698,98	5.117,28	8.963,14	5.117,28	8.963,14	44.735,84	91.901,02
Total da Unidade Orçamentária:	696.800,00	0,00	12.000,00	684.800,00	10.887,64	63.528,98	14.947,28	18.793,14	14.947,28	18.793,14	44.735,84	621.271,02
Total do Orgão:	696.800,00	0,00	12.000,00	684.800,00	10.887,64	63.528,98	14.947,28	18.793,14	14.947,28	18.793,14	44.735,84	621.271,02





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: 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	454.003,35	0,00	454.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.003,35
449061:1160040-AQUIZICAO DE IMOVEIS	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
Total da Ação:	83.080,00	454.003,35	0,00	537.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.083,35
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
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	0,00	0,00	501.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00
Total da Ação:	543.080,00	0,00	0,00	543.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.080,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-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
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: 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	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
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-VENICIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	0,00	0,00	1.764.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.880,00
319013:1160060-ORRIGACOES PATRO	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
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCICIOS	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-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	1.901.120,00	0,00	0,00	1.901.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.120,00



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: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1200000-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
339030:1200000-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
339033:1200000-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
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039:1200000-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
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
Total da Ação:	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
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	0,00	0,00	837.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.200,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	80.000,00	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00
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	0,00	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.200,00
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	90.000,00	10.000,00	1.521.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.440,00
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
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
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	0,00	0,00	143.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.760,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
319092:1110000-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
319094:1110000-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
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	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	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1110000-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
339035:1110000-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
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339047:1110000-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
339092:1110000-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
339093:1110000-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
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
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	522.320,00	0,00	80.000,00	442.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.320,00
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	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339030:1240000-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
339038:1240000-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	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DE ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:1110000-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
339033:1110000-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
339036:1110000-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
339039:1110000-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:	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
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
Total da Ação:												
	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:												
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	5.140.600,00	544.003,35	90.000,00	5.594.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594.603,35
Total do Orgao:												
	5.140.600,00	544.003,35	90.000,00	5.594.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594.603,35



Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00

Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER

449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	59.280,00	0,00	0,00	59.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,00

Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

449051:0010000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:5100000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	10.698,97	23.648,90	69.951,10	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	855,12	0,00	855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744,88
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Total da Ação:	248.560,00	0,00	0,00	248.560,00	0,00	94.455,12	10.698,97	24.504,02	69.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.104,88

Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

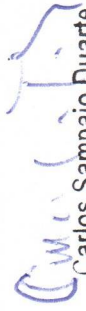
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031:0010000-PREMIações CULTURAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031:5200000-PREMIações CULTURAIS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00

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
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	0,00	0,00	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	652.080,00	0,00	94.455,12	10.698,97	24.504,02	10.698,97	24.504,02	69.951,10	557.624,88
Total do Órgão:	652.080,00	0,00	0,00	652.080,00	0,00	94.455,12	10.698,97	24.504,02	10.698,97	24.504,02	69.951,10	557.624,88
Total da Despesa:	16.508.495,00	1.239.643,35	147.640,00	17.800.498,35	72.185,98	2.655.534,36	349.677,83	886.256,66	346.969,55	683.548,38	1.971.985,98	14.944.963,99
Despesa Corrente:	13.280.861,00	147.640,00	147.640,00	13.280.861,00	72.185,98	1.544.214,36	247.809,43	489.517,13	245.101,15	486.808,85	1.057.405,51	11.736.646,64
Despesa Capital:	2.920.320,00	1.092.003,35	0,00	4.012.323,35	0,00	1.111.320,00	101.868,40	196.739,53	101.868,40	196.739,53	914.580,47	2.901.003,35
Reserva Contingência:	307.314,00	0,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.314,00

RESUMO

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20





Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	127.017,47	0,00	441,77	0,00	0,00	127.017,47
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	127.168,47	0,00	441,77	0,00	0,00	127.168,47
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	14.612,15	14.780,57	29.392,72	0,00	0,00	29.392,72
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	14.612,15	14.780,57	29.392,72	0,00	0,00	29.392,72
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	9.994,72	9.994,72	9.994,72	9.994,72	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	9.994,72	9.994,72	9.994,72	9.994,72	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	2.422,82	4.826,00	2.422,82	4.826,00	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.422,82	4.826,00	2.422,82	4.826,00	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-28.676,05	4.504,63	9.147,93	0,00	5.354,15	-24.171,42
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-32.208,09	4.504,63	9.147,93	0,00	5.354,15	-27.703,46
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.360,42	20,84	41,62	20,78	20,78	-1.360,36
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-489,45	20,84	41,62	20,78	20,78	-489,39
1048 : SINDSAUDE	-917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,99
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-192.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.533,93
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-207.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.017,74
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,81
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,85
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00





Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total:	-31.612,33	31.723,58	53.844,76	12.438,32	20.195,65	-12.327,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20





RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362006 : 339014 : 0010000	ORD	02030001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÓ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS, PARTICIPAR REUNIÃO COM O SECRETARIO DA SDR MANOEL RICARDO VILHENA, REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO - SECULT E NO RURAP, NO PERÍODO DE 03 À 06/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2020/001-GAB-PMA.					
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	30001	302143 : 339014 : 0010000	ORD	02030002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE SE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS, PARTICIPAR REUNIÕES NA SDC - SECRETARIA DAS CIDADES E NO INCRA, NO PERÍODO DE 03 À 06/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2020/002-GAB-PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	ORD	02030003	5.648,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 003/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	02030004	2.700,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	02030005	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE TI, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE SE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O RECADASTRAMENTO DE ACESSO À PLATAFORMA DE CRIAÇÃO DE E-MAIL INSTITUCIONAIS, CRIAÇÃO DE DOMÍNIO EXCLUSIVO E PRIVADO PARA ACESSO DOS DEMAIS ADMINISTRADORES (SECRETÁRIOS) A INTRANET E A TODOS OS DOCUMENTOS, PODENDO SER ACESSADO DE QUALQUER LUGAR, ATRAVÉS DO CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA (PRODAP); REALIZAR VISITA NA SEAD; PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTO ADOTADO PELA COMISSÃO DA TRANSPOSIÇÃO FEDERAL DOS SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO, NO PERÍODO DE 30/01 À 03/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2020/002 GAB-PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	02030006	2.458,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	02030007	3.560,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	02030009	6.709,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00024 PLACA QLO 0099, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	02030010	8.418,20
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00025 PLACA NEQ 8941, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 9					Soma do dia 03/02/2020: 31.406,86
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	02040001	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO VILA DO SUCURIJU, REFERENTE AO CONVENIO Nº 542/DPCN/2017.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26002	262004 : 339030 : 0010000	ORD	02040002	2.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020.					
09774874234 - MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO	33001	332005 : 339014 : 0010000	ORD	02040003	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA LEVAR E ENTREGAR NO SANF AS FREQUÊNCIAS DOS SERVIDORES DA UNIÃO (TRANSPOSIÇÃO) QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2020/001, CONFORME PORTARIA 04/02/2020/001- GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 04/02/2020: 3.025,51
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	02050001	3.848,22
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASILIA DISTRITO FEDERAL-DF, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, FNDE/PAR-PROJETOS DO MUNICÍPIO; MINISTÉRIO- PROGRAMA CALHA NORTE; MINISTÉRIO DA SAÚDE E CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADOR FEDERAL-EMENDAS PARLAMENTARES (VISITA AOS GABINETES DOS PARLAMENTARES), NO PERÍODO DE 09 A 15/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2020/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/02/2020: 3.848,22
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	02060001	3.799,61
# VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO PARCELAS, TERCEIRA PARCELA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	02060002	2.048,48



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2020.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262138 : 339039 : 0010000	ORD	02060003	8.000,00
# 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 JANEIRO 2020.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 0010000	ORD	02060004	9.830,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 06/02/2020: 23.678,09
35404845000127 - LEONARDO SERGIE NUNES DOS SANTOS	26002	262004 : 339039 : 0010000	ORD	02070001	334,50
# VALOR QUE SE EMPENHA CERTIFICADO DIGITAL MODELO: E-CNPJ A3 DE 1 ANO SEM MÍDIA EM NOME DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ & CPF A3 1 ANO SEM MÍDIA EM NOME DO SENHOR CARLOS SAMPAIO DUARTE					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	ORD	02070002	191,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 008/2019-					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	ORD	02070003	2.284,87
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 005/2019-					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 07/02/2020: 2.810,37
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	ORD	02100001	38,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	ORD	02100002	38,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372140 : 339014 : 0010000	ORD	02100003	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ALEXANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE ARAUQUAUA DISTRITO DE SUCURIJU-AP, PARA REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, A QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA RESERVA BIOLÓGICA DO LAGO DO PIRATUBA, NO PERÍODO DE 10 À 14/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2020/003 GAB-PMA,					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/02/2020: 707,08
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	ORD	02130001	44,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/02/2020: 44,00
09527426000172 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	02180001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR-SE DE CONFECCIONAR OS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS (UBS) LOCAIS E POSTOS DE SAÚDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA "SAÚDE", BEM COMO OBRAS DE MELHORIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTE, NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/02/2020/002-GAB-PMA,					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/02/2020: 427,56
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	02190001	3.979,89
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/02/2020: 3.979,89
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	02200001	1.358,28
# EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER E DESENVOLVIMENTO					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/02/2020: 1.358,28
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	02260001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, O QUAL IRÁ ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE QUE SE ENCONTRA EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 01/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2020/001-GAB-PMA,					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/02/2020: 472,56
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	ORD	02270001	427,56



RELAÇÃO DE EMPENHO

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

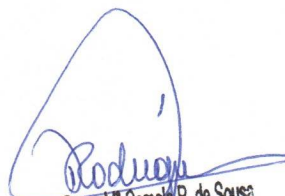
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, KARINNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 03 À 05/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2020/005 GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/02/2020:	427,56
	Qtd. Empenho:	29
	Total Geral:	72.185,98

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
Proc. nº 011/2020-GAB/PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02030001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JO DE SOUZA CYRILLO

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

CNPJ/CPF: 34178260200

NIT/PIS/PASEP: 12650239036

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.800,00	641,34	20.158,66

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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÓ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS, PARTICIPAR REUNIÃO COM O SECRETARIO DA SDR MANOEL RICARDO VILHENA, REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO - SECULT E NO RURAP, NO PERÍODO DE 03 À 06/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2020/001-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 03/02/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02030002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 46629327268

NIT/PIS/PASEP: 19001711807

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 302143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.080,00	641,34	1.438,66

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 SECRETÁRIO DE GOVERNO, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE SE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS, PARTICIPAR REUNIÕES NA SDC - SECRETARIA DAS CIDADES E NO INCRA, NO PERÍODO DE 03 À 06/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2020/002-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 03/02/2020

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

Darcy Mª Camelo R. de Sousa

Secretaria Municipal de Finanças

Des: 03/02/2020 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 02030003]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
104.000,00	5.648,00	98.352,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 003/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL	CAIX	20,0000	7,5000	150,00
2	APONTADOR	UNID	50,0000	0,9500	47,50
3	BLOCOS ADESIVOS	PAC	5,0000	8,5000	42,50
4	BLOCO AUTO ADESIVO	UNID	5,0000	11,5000	57,50
5	BORRACHA BRANCA	CAIX	10,0000	30,8000	308,00
6	CADERNO PROTOCOLO	UNID	10,0000	11,0000	110,00
7	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
9	CLASSIFICADOR: COM ELÁSTICO	UNID	50,0000	2,4000	120,00
10	CLIPES Nº 04 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	10,0000	2,4000	24,00
11	CLIPES Nº 06 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	10,0000	3,3000	33,00
12	CLIPES Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	10,0000	3,7500	37,50
13	COPOS PARA CAFÉ, BRANCO, 100 ML	CAIX	2,0000	89,0000	178,00
14	COPOS PARA ÁGUA, BRANCO	CAIX	2,0000	89,0000	178,00
15	CORRETIVO LIQUIDO: A BASE DE ÁGUA	CAIX	5,0000	24,0000	120,00
16	COLCHETE Nº 09 - EM AÇO	CAIX	5,0000	7,0000	35,00
17	COLCHETE Nº 11 - EM AÇO	CAIX	5,0000	9,0000	45,00
18	COLCHETE Nº 13 - EM AÇO	CAIX	5,0000	11,0000	55,00
19	EXTRATOR DE GRAMPO: MATERIAL EM AÇO	UNID	10,0000	3,9000	39,00
20	GRAMPEADOR: GRANDE ATÉ 30 FOLHAS	UNID	5,0000	25,5000	127,50
21	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS	CAIX	2,0000	77,0000	154,00
22	MARCADOR DE TEXTO: CANETA	CAIX	12,0000	30,0000	360,00
23	PAPEL A4(CAIXA CO 10 RESMA)	CAIX	10,0000	218,0000	2.180,00
24	PERCEVEJO, DE BOA QUALIDADE	CAIX	30,0000	5,0000	150,00
25	PERFURADOR - GRANDE 2 FUROS	UNID	5,0000	41,0000	205,00
26	RÉGUA 50 CM: EM ACRÍLICO, GRADUADA	UNID	25,0000	3,9000	97,50
27	PEN DRIVE 8 GB	UNID	3,0000	38,0000	114,00

///CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS///

5.648,00

Autorizo o empenho

Data: 03/02/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues 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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02030004]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO

Endereço: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 75855445291

NIT/PIS/PASEP: 12666788034

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: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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 PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER.

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS PROPORCIONAIS 03/12	UNID	1,0000	225,0000	225,00
2	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 03/12	UNID	1,0000	75,0000	75,00
3	FERIAS INDENIZATÓRIA 09/01/2017 A 08/01/2019	UNID	2,0000	900,0000	1.800,00
4	1/3 FERIAS INDENIZATÓRIA 09/01/2017 A 08/01/2019	UNID	2,0000	300,0000	600,00

///DOIS MIL, SETECENTOS REAIS///

2.700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

Data: 03/02/2020

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02030005]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP: 20951050073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
46.538,00	630,08	45.907,92

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 COORDENADOR DE T I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O RECADASTRAMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA DE CRIAÇÃO DE E-MAIL INSTITUCIONAIS, CRIAÇÃO DE DOMÍNIO EXCLUSIVO E PRIVADO PARA ACESSO DOS DE MAIS ADMINISTRADORES (SECRETÁRIOS) A INTRANET E A TODOS OS DOCUMENTOS, PODENDO SER ACESSADO DE QUALQUER LUGAR, ATRAVÉS DO CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA (PRODAP); REALIZAR VISITA NA SEAD; PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTO ADOTADO PELA COMISSÃO DA TRANSPOSIÇÃO FEDERAL DOS SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO, NO PERÍODO DE 30/01 À 03/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2020/002 GAB-PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 03/02/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

Darcy M. 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02030006]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.102,05	2.458,90	28.643,15

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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICO	HOR	10,0000	57,2000	572,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	5,0000	61,6000	308,00
3	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	HOR	5,0000	56,3200	281,60
4	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	HOR	4,0000	65,6000	262,40
5	CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	65,6000	262,40
6	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	75,0000	300,00
7	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS PESADOS	SER	3,0000	67,5000	202,50
8	CONSRTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	SER	6,0000	45,0000	270,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

2.458,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

Data: 03/02/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

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 02030007]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICO	HOR	9,0000	57,2000	514,80
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	6,0000	61,6000	369,60
3	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	HOR	5,0000	56,3200	281,60
4	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	HOR	5,0000	51,0400	255,20
5	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO	HOR	4,0000	66,0000	264,00
6	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	65,6000	262,40
7	CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADO	SER	4,0000	65,6000	262,40
8	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	6,0000	75,0000	450,00
9	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS PESADOS	SER	8,0000	67,5000	540,00
10	CONSRTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	SER	8,0000	45,0000	360,00

///TRES MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS///

3.560,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

Data: 03/02/2020

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

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças

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 02030009]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 EMPANHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00024 PLACA QL0 0099, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LIMPA CONTATO	UNID	1,0000	20,0000	20,00
2	MAÇANETA INTERNA DA PORTA	UNID	2,0000	153,0000	306,00
3	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	UNID	2,0000	351,0000	702,00
4	DISCO DE FREIO	UNID	2,0000	371,0000	742,00
5	LANTERNA TRASEIRA	PAR	1,0000	296,0000	296,00
6	BALDE DE ÓLEO 15W40	LITR	1,0000	486,0000	486,00
7	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	165,0000	165,00
8	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	126,0000	126,00
9	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	112,5000	112,50
10	BOMBA D"AGUA	UNID	1,0000	692,0000	692,00
11	BALDE ARLA	LITR	1,0000	225,0000	225,00
12	BATERIA 100amp	UNID	1,0000	948,5000	948,50
13	PNEUS	UNID	2,0000	944,0000	1.888,00

///SEIS MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS///

6.709,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

Data: 03/02/2020

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

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 02030010]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 EMPANHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00025 PLACA NEQ 8941, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LÂMPADA DE 1 POLO	UNID	1,0000	5,0000	5,00
2	FLUIDO DE FREIO	UNID	2,0000	20,0000	40,00
3	FILTRO DO PURIFICADOR DO AR DO MOTOR	UNID	1,0000	165,0000	165,00
4	ADITIVO	LITR	3,0000	20,0000	60,00
5	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	112,5000	112,50
6	LÂMPADA DO RAFOL	UNID	2,0000	70,0000	140,00
7	BATERIA 100amp	UNID	1,0000	948,5000	948,50
8	SENSOR DE FASE	UNID	1,0000	395,2000	395,20
9	CORREIA DO ALTERNADOR	LITR	1,0000	169,0000	169,00
10	PNEUS	UNID	4,0000	944,0000	3.776,00
11	VIDRO DO PARABRISA	UNID	1,0000	1.579,0000	1.579,00
12	PORTA ESCOVA	UNID	1,0000	168,0000	168,00
13	BENDIX	UNID	1,0000	248,0000	248,00
14	BALDE DE ÓLEO 15W40	LITR	1,0000	486,0000	486,00
15	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	126,0000	126,00

///OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS, VINTE CENTAVOS///

8.418,20

Autorizo o empenho

Data: 03/02/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

Darcy M. Camelo R. 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 02040001]

Fevereiro / 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
9.955,95	97,95	9.858,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO VILA DO SUCURIJU, REFERENTE AO CONVENIO Nº 542/DPCN/2017.

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

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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 04/02/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02040002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereco: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.200,00	2.500,00	28.700,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	515,4640	4,8500	2.500,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS///

2.500,00

Autorizo o empenho

Data: 04/02/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/02/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02040003]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TÁVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 09774874234

NIT/PIS/PASEP: 10741348109

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.918,66	427,56	13.491,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA LEVAR E ENTREGAR NO SANF AS FREQUÊNCIAS DOS SERVIDORES DA UNIÃO (TRANSPOSIÇÃO) QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2020/001, CONFORME PORTARIA 04/02/2020/001- GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 04/02/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

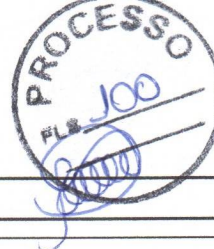
Data: 04/02/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02050001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereco: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.907,92	3.848,22	42.059,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL-DF, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, FNDE/PAR-PROJETOS DO MUNICÍPIO; MINISTÉRIO- PROGRAMA CALHA NORTE; MINISTÉRIO DA SAÚDE E CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADOR FEDERAL-EMENDAS PARLAMENTARES (VISITA AOS GABINETES DOS PARLAMENTARES), NO PERÍODO DE 09 A 15/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2020/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	6,0000	641,3700	3.848,22

///TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS///

3.848,22

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/02/2020

Data: 05/02/2020

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

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 02060001]

Fevereiro / 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
142.341,31	3.799,61	138.541,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO PARCELAS, TERCEIRA PARCELA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	IMPRENSA NACIONAL TERCEIRA PARCELA	UNID	1,0000	3.799,6100	3.799,61

///TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS///

3.799,61

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/02/2020

Data: 06/02/2020

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/FMA

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 02060002]

Fevereiro / 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
138.541,70	2.048,48	136.493,22

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 A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - RATIFICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
13	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16

///DOIS MIL, QUARENTA E OITO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

2.048,48

Autorizo o empenho

Data: 06/02/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/02/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02060003]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 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 JANEIRO 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	ENERGIA	UNID	1,0000	8.000,0000	8.000,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Data: 06/02/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/02/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02060004]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
81.120,00	9.830,00	71.290,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL	LITR	1299,5868	4,8400	6.290,00
2	GASOLINA C	LITR	200,0000	4,8500	970,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	500,0000	5,1400	2.570,00

///NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS///

9.830,00

Autorizo o empenho

Data: 06/02/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

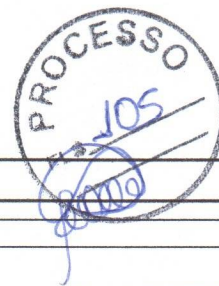
Data: 06/02/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02070001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LEONARDO SERGIE NUNES DOS SANTOS

Endereço: RUA DOUTOR MANOEL BRASIL

Compl: DOUTOR MANOEL BRASIL

CNPJ/CPF: 35404845000127

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 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 CERTIFICADO DIGITAL MODELO: E-CNPJ A3 DE 1 ANO SEM MÍDIA EM NOME DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ & CPF A3 1 ANO SEM MÍDIA EM NOME DO SENHOR CARLOS SAMPAIO DUARTE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	CERTIFICADO DIGITAL	UNID	1,0000	334,5000	334,50

///TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

334,50

Autorizo o empenho

Data: 07/02/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/02/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PM/A



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



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02070002]

Fevereiro / 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: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 008 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 008/2019-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESODORIZADOR DE AR SPRAY CX COM 12X360 ML	CAIX	1,0000	110,0000	110,00
2	VASSOURA EM PIAÇA VA PARA LIMPEZA URBANA CORPO DE MADEIRA	UNID	10,0000	8,1000	81,00

///CENTO E NOVENTA E UM REAIS///

191,00

Autorizo o empenho

Data: 07/02/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/02/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02070003]

Fevereiro / 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: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 005 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 005/2019-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA CLORO ATIVO COM AÇÃO ALVEJANTE	CAIX	5,0000	32,2400	161,20
2	COPO AGUA DESCARTAVEIS 180 ML	CAIX	2,0000	67,9900	135,98
3	DESINFETANTE 01 LITROS PRINCIPIO ATIVO CLORETO	CAIX	5,0000	68,9000	344,50
4	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL	CAIX	1,0000	61,9900	61,99
5	INSETICIDA APRAY MATA INSETO	CAIX	1,0000	134,5000	134,50
6	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100 % ALGODÃO	UNID	20,0000	7,0000	140,00
7	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100%	UNID	3,0000	88,9000	266,70
8	SABÃO EM PÓ 20X500KG	CAIX	1,0000	143,0000	143,00
9	SACO DE LIXO 100L	PAC	30,0000	7,4000	222,00
10	SACODE LIXO 30L	PAC	20,0000	5,0000	100,00
11	SACO DE LIXO 50LT	PAC	20,0000	7,3500	147,00
12	CERA LIQUIDA INCOLOR	CAIX	3,0000	130,0000	390,00
13	HIGIENIZADOR SANITARIO	PAC	1,0000	38,0000	38,00

///DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS///

2.284,87

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/02/2020

Data: 07/02/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02100001]

Fevereiro / 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: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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 Disponivel
5.143,50	38,50	5.105,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	38,5000	38,50

///TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

38,50

Autorizo o empenho

Data: 10/02/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/02/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Dec. nº 811/2020-GAUM/PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02100002]

Fevereiro / 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: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PUBLICAÇÃO DOE	UNID	1,0000	38,5000	38,50

///TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

38,50

Autorizo o empenho

Data: 10/02/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/02/2020

Darcy M. Camelo R. 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 02100003]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 51042177287

NIT/PIS/PASEP: 12676625030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos 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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ALEXANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE ARAQUIÇAUA DISTRITO DE SUCURIJU-AP, PARA REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, A QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA RESERVA BIOLÓGICA DO LAGO DO PIRATUBA, NO PERÍODO DE 10 À 14/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2020/003 GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 04	UNID	4,0000	157,5200	630,08

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 10/02/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/02/2020

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02130001]

Fevereiro / 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: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO	UNID	1,0000	44,0000	44,00

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Data: 13/02/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/02/2020

Darcy M. Camelo R. 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 02180001]

Fevereiro / 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

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, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR-SE DE CONFECCIONAR OS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS (UBS) LOCAIS E POSTOS DE SAÚDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA "SAÚDE", BEM COMO OBRAS DE MELHORIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTE, NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/02/2020/002-GAB-PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 18/02/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/02/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Planejamento
Dec. 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 02190001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 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 FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	ENERGIA	UNID	1,0000	3.979,8900	3.979,89

///TRES MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS///

3.979,89

Autorizo o empenho

Data: 19/02/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2020

Darcy M. Camelo R. 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 02200001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.620,00	1.358,28	4.261,72

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 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER E DESENVOLVIMENTO RURAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	RESCISÃO	UNID	1,0000	1.358,2800	1.358,28

///UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

1.358,28

Autorizo o empenho

Data: 20/02/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/02/2020

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

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 02260001]

Fevereiro / 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 - DIÁRIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, O QUAL IRÁ ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE QUE SE ENCONTRA EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 01/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2020/001-GAB-PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 26/02/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/02/2020

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 MEIO AMBIENTE



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02270001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereco: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos 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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, KARINNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 03 À 05/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2020/005 GAB-PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 27/02/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/02/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Des. nº 141/2020 GAB/PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	02030001	01020015	1,31
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP					
00000000000101 - BANCO DO BRASIL S.A	33001	332005 : 339039 : 0010000	02030002	01020010	1.203,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA SERVIDORES.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 03/02/2020:		1.204,91
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 0010000	02040001	01310001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 31/01/2020/001-GAB-PMA.					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	33001	332005 : 319094 : 0010000	02040002	02030004	2.700,00
LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/02/2020:		3.172,56
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 0010000	02050001	01210002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/01/2020/003-GAB-PMA.					
516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 0010000	02050002	01210003	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/01/2020/002-GAB-PMA.					
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362006 : 339014 : 0010000	02050003	02030001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/02/2020/001-GAB-PMA.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	02050004	02040001	97,95
LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 05/02/2020:		2.021,97
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	02070001	02060001	3.799,61
LIQUIDADO NESTA DATA TERCEIRA PARCELA IMPRENSA NACIONAL.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	02070002	02060002	2.048,48
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26002	262004 : 339030 : 0010000	02070003	02040002	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.968.					
35404845000127 - LEONARDO SERGIE NUNES DOS SANTOS	26002	262004 : 339039 : 0010000	02070004	02070001	354,50
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20.					
068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 0010000	02070005	02060004	9.830,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 969.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 07/02/2020:		18.512,59
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	02100001	02100002	38,50
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO OFICIAL DO ESTADO.					
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 0010000	02100002	01020001	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 037.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	34001	342144 : 339039 : 0010000	02100003	01020020	2.988,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	02100004	01020021	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE-AMEAP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	02100005	01020015	3.886,41
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	02100006	01020017	94.839,10
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PARC 60 NESTA DATA					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 10/02/2020:		106.252,01
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	02110001	02100001	38,50
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO OFICIAL DO ESTADO.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	02110002	02050001	3.848,22
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº PORTARIA Nº 05/02/2020/003-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/02/2020:		3.886,72
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	02120001	02030003	5.648,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 3116.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	02120002	01020010	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/02/2020:		5.658,45
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	02130001	02130001	44,00
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO GEA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/02/2020:		44,00
51042177267 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372140 : 339014 : 0010000	02140001	02100003	630,06
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2020/003 - GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	02140002	01290001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2020/001 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 14/02/2020:		1.271,42
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	30001	302143 : 339014 : 0010000	02190001	02030002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/02/2020/002-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/02/2020:		641,34
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	02200001	01020015	421,95
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	02200002	01020015	67,40
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319094 : 0010000	02200003	02200001	776,16
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMPETÊNCIA 06/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319094 : 0010000	02200004	02200001	582,12
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA SECRETARIA DE DESPORTO LAZER E TURISMO COMPETÊNCIA 06/2019					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 20/02/2020:		1.847,63
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	02210001	02180001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2020/002 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/02/2020:		427,56
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262138 : 339039 : 0010000	02270001	02060003	1.613,42
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. DEZEMBRO/19 E JANEIRO/2020.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332005 : 339039 : 0010000	02270003	02190001	3.979,89
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.					
09774874234 - MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO	33001	332005 : 339014 : 0010000	02270004	02040003	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/02/2020/0001-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 27/02/2020:		6.020,87
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	02280001	02260001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/02/2020/001-GAB/PMA.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 0010000	02280002	02030005	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2020/02-GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302143 : 319011 : 0010000	02280003	01020004	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE PAG. SEC.GOVERNO REF. FEVEREIRO/2020.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	02280004	01020012	10.698,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA TURISMO REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	02280005	01020013	3.845,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	02280006	01020006	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	02280007	01020005	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PROCURADOR REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	02280008	01020002	31.435,77
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA GABINETE REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	02280009	01020007	16.884,28
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLANEJ. ADMINT. REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	02280010	01020007	14.275,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLANEJ. ADMINT. CEDIDOS REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	02280011	01020014	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA INATIVOS REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	02280012	01020014	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTA REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	02280013	01020008	21.047,87
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	02280014	01020003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRITAL REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	02280015	01020009	53.126,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA OBRAS REF. FEVEREIRO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	02280016	01020011	6.118,57
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DESENV.RURAL REF. FEVEREIRO/2020.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	02280017	01020015	1.230,84
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	02280018	01020015	174,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	02280019	01020017	7.029,30
LIQUIDADO CONFORME COTA DARE PRIM					

Liquidação do dia: 19

Soma do dia 28/02/2020:

198.715,80

Qtd. Liquidação:

54

Total Geral:

349.677,83

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
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	02030001	02030001	01020015	1,31
# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCÍCIO DE 2020						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	02030002	02030002	01020010	1.203,60
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA SERVIDORES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 03/02/2020:	1.204,91
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 0010000	02040001	02040001	01310001	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 31/01/2020/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTES COMPROMISSOS, REUNIÃO NA JUCAP- JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ; REUNIÃO NO SEBRAE E NO SESC, NO PERÍODO DE 03 À 06/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2020-GAB-PMA.						
7585445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	33001	332005 : 319094 : 0010000	02040002	02040002	02030004	1.350,00
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO CONTRATO ALCIMAR MACHADO MONTEIRO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER.						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 04/02/2020:	1.822,56
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	33001	332005 : 339014 : 0010000	02050001	02050001	01210002	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/01/2020/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONTROLE INTERNO DO TCE, SOBRE RELATÓRIO DE GESTÃO/2019, SUPERINTENDÊNCIA DO INSS SOBRE A SITUAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA; TJAP SOBRE O RESSARCIMENTO DOS SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A DISPOSIÇÃO DA SEAD E TRANSPOSIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O QUADRO DA UNIÃO, NO PERÍODO DE 22 À 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/01/2020/003-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 0010000	02050002	02050002	01210003	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/01/2020/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA REALIZAR AS SEGUINTE ATIVIDADE: VERIFICAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-SETOR DE TRIBUTOS, INFORMAÇÕES SOBRE O CÓD. TRIBUTÁRIO, OBJETIVADO COLHER SUBSÍDIOS PARA AS MODIFICAÇÕES QUE SERÃO PROCESSADAS NO CÓD. TRIBUTÁRIO DE AMAPÁ; JUNTO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE MACAPÁ, A DEVOLUÇÃO DOS SERVIDORES ODIVAL BRITO DA COSTA E RUANY QUEIROZ DE SOUZA, SERVIDORES ATIVOS PMA QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA DE MACAPÁ E RECOLOCAR-LOS NA AMEAP; VERIFICAR JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EAP O CALENDÁRIO NO EXERCÍCIO 2020, ACOMPANHAR O PREFEITO NA VISITA A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO SPU E GEA ENTREGAR FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA PMA REFERENTE DEZEMBRO/2019, NO PERÍODO DE 22 A 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/01/2020/002-GAB-PMA.						
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362006 : 339014 : 0010000	02050003	02050003	02030001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 03/02/2020/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTES COMPROMISSOS, PARTICIPAR REUNIÃO COM O SECRETARIO DA SDR MANOEL RICARDO VILHENA, REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO - SECULT E NO RURAP, NO PERÍODO DE 03 À 06/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2020/001-GAB-PMA.						
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	35001	352033 : 339039 : 0010000	02050004	02050004	02040001	97,95
# PAGO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(CIMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO VILA DO SUCURIJU, REFERENTE AO CONVENIO Nº 542/DPCN/2017.						
			Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 05/02/2020:	2.021,97
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	02070001	02070001	02060001	667,74
# PAGO NESTA DATA TERCEIRA PARCELA IMPRENSA NACIONAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO PARCELAS, TERCEIRA PARCELA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	02070002	02070001	02060001	701,13
# PAGO NESTA DATA TERCEIRA PARCELA IMPRENSA NACIONAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO						
[1600105:GovNet versão:200323] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 1 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PARCELAS, TERCEIRA PARCELA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	02070003	02070001	02060001	2.430,74
# PAGO NESTA DATA TERCEIRA PARCELA IMPRENSA NACIONAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A SEGUNDA PARCELA DA IMPRENSA NACIONAL COM ACORDO PARCELADA EM CINCO PARCELAS, TERCEIRA PARCELA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	02070004	02070002	02060002	2.048,48
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO						
# VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2020.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26002	262004 : 339030 : 0010000	02070005	02070003	02040002	2.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.968.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020.						
35404845000127 - LEONARDO SERGIE NUNES DOS SANTOS	26002	262004 : 339039 : 0010000	02070006	02070004	02070001	334,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CERTIFICADO DIGITAL MODELO: E-CNPJ A3 DE 1 ANO SEM MÍDIA EM NOME DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ & CPF A3 1 ANO SEM MÍDIA EM NOME DO SENHOR CARLOS SAMPAIO DUARTE						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 0010000	02070007	02070005	02060004	9.830,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 969.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO						
			Pagamentos do dia: 7		Soma do dia 07/02/2020:	18.512,59
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 0010000	02100001	02100002	01020001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 037.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO QUE DISPONHA DE VÁRIAS DEPENDÊNCIAS E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DEFENIDAS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É POR MAS 02(DOIS)MESES A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2020 À 29 DE FEVEREIRO/2020.						
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	34001	342144 : 339039 : 0010000	02100002	02100003	01020020	996,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.						
# ((UBAM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	02100003	02100004	01020021	2.500,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE-AMEAP.						
# (AMEAP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.						
00394460005987 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342030 : 339047 : 0010000	02100004	02100005	01020015	3.986,41
# PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	02100005	02100006	01020017	94.839,10
# Pagamento nesta data						
# (DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS EXERCICIO DE 2020						
			Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 10/02/2020:	104.221,51
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	02110001	02100001	02100002	38,50
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO OFICIAL DO ESTADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	02110002	02110001	02100001	38,50
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO OFICIAL DO ESTADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	02110003	02110002	02050001	3.848,22



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº PORTARIA Nº 05/02/2020/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL-DF, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, FNDE/PAR-PROJETOS DO MUNICÍPIO; MINISTÉRIO- PROGRAMA CALHA NORTE; MINISTÉRIO DA SAÚDE E CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADOR FEDERAL-EMENDAS PARLAMENTARES (VISITA AOS GABINETES DOS PARLAMENTARES), NO PERÍODO DE 09 A 15/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2020/003-GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 11/02/2020:			3.925,22
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	02120001	02120001	02030003	5.648,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 3116.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 003/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-CEL/PMA.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	02120002	02120002	01020010	10,45
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/02/2020:			5.658,45
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372140 : 339014 : 0010000	02140001	02140001	02100003	630,08

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/02/2020/003 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ALEXANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A COMUNIDADE DE ARAQUIÇAUÁ DISTRITO DE SUCURIJÁ-AP, PARA REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, A QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA RESERVA BIOLÓGICA DO LAGO DO PIRATUBA, NO PERÍODO DE 10 A 14/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2020/003 GAB-PMA.

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	02140002	02140002	01290001	641,34
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2020/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, KARINNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2020/001 GAB-PMA.

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	02140003	02130001	02130001	44,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO GEA.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP,

Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 14/02/2020:			1.315,42
0629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	30001	302143 : 339014 : 0010000	02190001	02190001	02030002	641,34

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/02/2020/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS, PARTICIPAR REUNIÃO NA SDC - SECRETARIA DAS CIDADES E NO INCRA, NO PERÍODO DE 03 A 06/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/02/2020/002-GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/02/2020:			641,34
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	34001	342144 : 339039 : 0010000	02200001	02100003	01020020	996,00

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.

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

08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	34001	342144 : 339039 : 0010000	02200002	02100003	01020020	996,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.

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

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	02200003	02200001	01020015	421,95
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	02200004	02200002	01020015	67,40
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/02/2020:			2.481,35

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA 35001 352033 : 339014 : 0010000 02210001 02210001 02180001 427,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/02/2020/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR-SE DE CONFECCIONAR OS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS (UBS) LOCAIS E POSTOS DE SAÚDE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA "SAÚDE", BEM COMO OBRAS DE MELHORIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTE, NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/02/2020/002-GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/02/2020:	427,56
----------------------	-------------------------	--------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 33001 332005 : 339039 : 0010000 02270002 02270003 02190001 18,06

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 33001 332005 : 339039 : 0010000 02270003 02270003 02190001 290,63

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 33001 332005 : 339039 : 0010000 02270004 02270003 02190001 18,05

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 33001 332005 : 339039 : 0010000 02270005 02270003 02190001 3.367,45

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 33001 332005 : 339039 : 0010000 02270006 02270003 02190001 285,70

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 26002 262138 : 339039 : 0010000 02270007 02270001 02060003 707,33

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO/2019.

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

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 26002 262138 : 339039 : 0010000 02270008 02270001 02060003 906,09

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

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

09774874234 - MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO 33001 332005 : 339014 : 0010000 02270009 02270004 02040003 427,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/02/2020/0001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA LEVAR E ENTREGAR NO SANF AS FREQUÊNCIAS DOS SERVIDORES DA UNIÃO (TRANSPOSIÇÃO) QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2020/001, CONFORME PORTARIA 04/02/2020/001- GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 27/02/2020:	6.020,87
----------------------	-------------------------	----------

43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS 35001 352033 : 339014 : 0010000 02280001 02280001 02260001 472,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/02/2020/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, O QUAL IRÁ ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE QUE SE ENCONTRA EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27 A 01/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2020/001-GAB-PMA.

00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA 26002 262004 : 339014 : 0010000 02280002 02280002 02030005 630,08

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/01/2020/002-GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE T.I., WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O RECADASTRAMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA DE CRIAÇÃO DE E-MAIL INSTITUCIONAIS, CRIAÇÃO



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
EXCLUSIVO E PRIVADO PARA ACESSO DOS DEMAIS ADMINISTRADORES (SECRETÁRIOS) A INTRANET E A TODOS OS DOCUMENTOS, PODENDO SER ACESSADO DE QUALQUER LUGAR, ATRAVÉS DO CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA (PRODAP); REALIZAR VISITA NA SEAD; PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTO ADOPTADO PELA COMISSÃO DA TRANSPOSIÇÃO FEDERAL DOS SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO, NO PERÍODO DE 30/01 À 03/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/01/2020/002 GAB-PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302143 : 319011 : 0010000	02280003	02280003	01020004	2.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA DE PAG. SEC.GOVERNO REF. FEVEREIRO/2020.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE GOVERNO.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	02280004	02280004	01020012	10.698,97
# PAGO NESTA DATA FOLPA TURISMO REF. FEVEREIRO/2020.						
# (CULTURA) TUR E LAZER) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	02280005	02280005	01020013	3.845,86
# PAGO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE REF. FEVEREIRO/2020.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	02280006	02280006	01020006	5.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA REF. FEVEREIRO/2020.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA CONTROLADORIA GERAL.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	02280007	02280008	01020002	31.435,77
# PAGO NESTA DATA FOLPA GABINETE REF. FEVEREIRO/2020.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA O GABINETE DO PREFEITO.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	02280008	02280009	01020007	16.984,28
# PAGO NESTA DATA FOLPA PLANEJ. ADMINT. REF. FEVEREIRO/2020.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	02280009	02280010	01020007	14.275,81
# PAGO NESTA DATA FOLPA PLANEJ. ADMINT. CÉDIDOS REF. FEVEREIRO/2020.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	02280010	02280011	01020014	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLPA INATIVOS REF. FEVEREIRO/2020.						
# (INATIVOSE PENSIONISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 INATIVOS						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	02280011	02280012	01020014	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTA REF. FEVEREIRO/2020.						
# (INATIVOSE PENSIONISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 INATIVOS						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	02280012	02280013	01020008	21.047,87
# PAGO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS REF. FEVEREIRO/2020.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	02280013	02280014	01020003	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRITAL REF. FEVEREIRO/2020.						
# (AG DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA AGÊNCIA DISTRITAL.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	02280014	02280015	01020009	53.126,81
# PAGO NESTA DATA FOLPA OBRAS REF. FEVEREIRO/2020.						
# (SEC OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE OBRAS.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	02280015	02280016	01020011	6.118,57

PAGO NESTA DATA FOLPA DESENV,RURAL REF. FEVEREIRO/2020.

(AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	02280016	02280017	01020015	1.230,84
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	02280017	02280018	01020015	174,78
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PASEP CORRENTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	02280018	02280007	01020005	9.000,00
-------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA PROCURADORIA REF.FEVEREIRO/2020.

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	02280019	02280019	01020017	7.029,30
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS EXERCICIO DE 2020

Pagamentos do dia: 19

Soma do dia 28/02/2020:

198.715,80

Qtd. Pagamento:

61

Total Geral:

346.969,55

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	02130001	1001024	10,39
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	35001	02130002	1001024	10,39
Soma do dia 13/02/2020:				20,78

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01319204210-KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	02100002	1001021	7,20
Soma do dia 10/02/2020:				7,20

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

08656538000160-J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001	02170002	1001115	8.060,76
08656538000160-J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001	02170004	1001115	1.933,96
Soma do dia 17/02/2020:				9.994,72

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	02280004	1001013	27,82
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	02280007	1001013	13,61
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	02280011	1001013	365,12
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	02280014	1001013	628,66
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	02280017	1001013	255,26
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	02280025	1001013	670,91
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	02280032	1001013	115,96
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	02280041	1001013	336,28
Soma do dia 28/02/2020:				2.415,62

Total de Despesas: 12.438,32

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 12.438,32

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Lucy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Munt. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



DECRETO 02/2019

Fevereiro / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 13.400,00 ///TREZE MIL, QUATROCENTOS 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 01,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

319094 - 2110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

NC : 02030001 10.400,00

319094 - 2110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

NC : 02030002 3.000,00

Soma da Unidade: 13.400,00

Total: 13.400,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339093 - 2110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NC : 02030001 10.400,00

319013 - 2110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 02030002 3.000,00

Soma da Unidade: 13.400,00

Total: 13.400,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Fevereiro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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