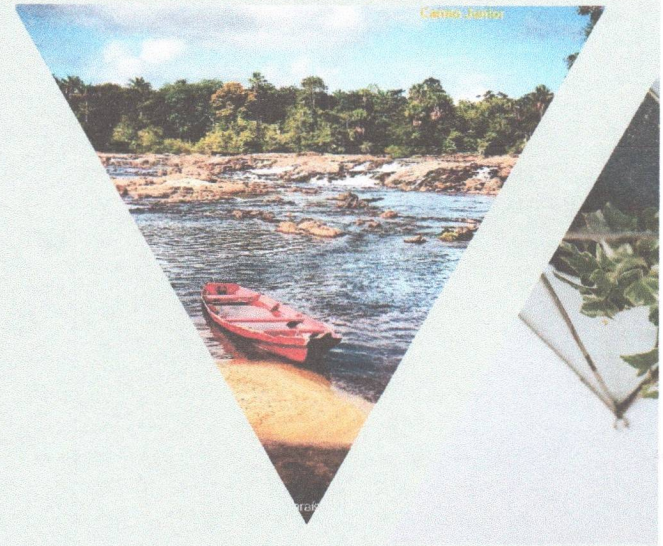
MUNICÍPIO DE
AMAPÁ

22/10/1901

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ



BALANCETE MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

AGOSTO/2020

PJ CONTABILIDADE
Contabilidade e Automação Pública

CHECK LIST DE ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE MENSAL

Item 01 – Balancete mensal;

Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias com seus Respectivos Extratos;

Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária;

Item 04 – Resumo de Receita;

Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária;

Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário;

Item 07 – Relação de Empenho;

Item 08 – Nota de Empenho;

Item 09 – Relação de Liquidação;

Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada;

Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária;

Item 12 – Decretos;

Item 01 – Balancete mensal

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Setorial

BALANCETE

Agosto / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	760.995,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	947.237,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.516,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.991,03	RESTOS A PAGAR	15.960,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	236.099,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.850.210,65	SALDO ATUAL	3.424.383,80
TOTAL	**4.642.197,08**	**TOTAL**	**4.642.197,08**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.687.904,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.634.509,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.399,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.768,73	RESTOS A PAGAR	491.703,62
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.598.134,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.432,63	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	3.424.383,80
TOTAL	**9.237.130,77**	**TOTAL**	**9.237.130,77**

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	8.006.294,60	2.639.466,65
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	2.104.432,69	2.071.582,69
TOTAL	**10.110.727,29**	**4.711.049,34**

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.850.210,65	
SAQUES		1.441.741,26
DESPÓSITOS	1.015.914,41	
SALDO ATUAL		3.424.383,80
TOTAL	**4.866.125,06**	**4.866.125,06**

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy Mª 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

Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias e seus Respectivos Extratos

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	687.266,15	632.141,66	579.595,20	739.812,61
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	237.780,27	6.973,78	69,73	244.684,32
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	257,12	25,03	12,05	270,10
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	0,17	159.554,90	157.827,70	1.727,37
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	13.187,55	21.316,34	644,44	33.859,45
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	39,22	0,01	0,00	39,23
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	374,54	280,17	627,60	27,11
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇAO MINERAL	001 : 9215	1001	100,79	0,00	0,00	100,79
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇAO	001 : 9491	1001	389,97	2.477,39	2.543,72	323,64
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	904,61	181.218,27	114.513,32	67.609,56
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	711,57	6.414,53	4.583,63	2.542,47
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	215,51	5.185,66	5.109,99	291,18
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	1.952,84	0,27	0,00	1.953,11
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	317,57	0,05	0,00	317,62
		Soma:	**943.497,88**	**1.015.588,06**	**865.527,38**	**1.093.558,56**
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	4.022,11	0,54	0,00	4.022,65
		Soma:	**4.022,11**	**0,54**	**0,00**	**4.022,65**
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.554,76	0,21	0,00	1.554,97
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	487.398,76	66,41	0,00	487.465,17
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	197.497,74	22,17	197.519,91	0,00
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO	001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	5200000	700.479,56	75,28	349.663,97	350.890,87
		Soma:	**1.386.930,82**	**164,07**	**547.183,88**	**839.911,01**

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

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças

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
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	9900000	1.195.078,16	161,74	29.030,00	1.166.209,90
		Soma:	**1.195.078,16**	**161,74**	**29.030,00**	**1.166.209,90**
		Total:	**3.850.210,65**	**1.015.914,41**	**1.441.741,26**	**3.424.383,80**

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011018744941 1
01/09/2020 10:25:4

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.954.632.000.000	352,14 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.016,20 D	
				03/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.664,06 C	0,00 C
04/08/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	862.170.700.065.240	6,20 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.001.758.000.000	220,04 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.002.276.000.000	283,75 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.004.406.000.000	464,40 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	968,19 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.433,02 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.205,27 C	
10/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.114.613.000.000	220,04 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
10/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.586,38 D	
10/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.076,55 D	
10/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	799,07 D	
10/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.652,90 D	
10/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.795,74 D	
10/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.727,65 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	3.247,10 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.002	2.960,32 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.003	3.081,72 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.004	3.098,59 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.005	3.118,84 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.006	3.121,35 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
				UBAM			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.403,88 C	0,00 C

11/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.121.037.000.000	220,04 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.135.374.000.000	239,38 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.135.439.000.000	243,73 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.135.491.000.000	243,73 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	946,88 D	0,00 C
12/08/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	32.982,61 C	
12/08/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	292.838,79 C	
12/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	329,82 D	
12/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.928,38 D	
12/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322.563,20 D	0,00 C
17/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.217.947.000.000	210,33 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
17/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.218.680.000.000	229,99 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
17/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.004.201	3.350,00 D	
			17/08 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
17/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.909,68 C	0,00 C
18/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.007.653	2.668,73 D	
			18/08 0261 7653-8 MARIA ACEMIRA			
18/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
			18/08 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
18/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
			18/08 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
18/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
			18/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
18/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	26,35 D	
			18/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
18/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
			18/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
18/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	2.400,00 D	
			18/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	5.844,00 D	
			341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	21.000,00 D	
			756 4355 002924131000190 M. R. CONSTRU			
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.233.045	10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.233.046	10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.980,88 C	0,00 C
19/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.260.298.000.000	214,47 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
19/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214,47 D	0,00 C
20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.885,98 C	
20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.427,29 C	
20/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	333,12 D	
20/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.720,55 D	

20/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.996,98 D	
20/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.662,64 D	
20/08/2020	0000	13013	240 Contribui??o	28.358	2.500,00 D	
			AMEAP			
20/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.099,98 D	0,00 C
21/08/2020	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	7.377,71 C	
21/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,77 D	
21/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.303,94 D	0,00 C
27/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.530	16.491,30 D	
			27/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
27/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.491,30 C	0,00 C
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.026,53 C	
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.714,44 C	
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	29.851,29 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	566,67 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.380,69 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.641,46 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.077,96 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	15.288,30 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	13.995,18 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.684,50 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	14.482,56 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	43.143,10 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.418,89 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.409,50 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	41.695,42 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.706,22 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	400,00 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.732,93 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.811,60 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	55.680,43 D	
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.324,06 D	

			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.037,40 D	
28/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.561,13 D	
28/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.748,18 D	
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	203.956,30 C	0,00 C
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.116.835	229,90 D	
			31/08 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.079.442	152,59 D	
			31/08 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
31/08/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.044.412	642,61 D	
			31/08 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.727,20 D	
			31/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	
			31/08 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.322	386,65 D	
			31/08 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.642	261,25 D	
			31/08 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.007	386,65 D	
			31/08 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.401	209,00 D	
			31/08 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.370	178,38 D	
			31/08 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.601	156,75 D	
			31/08 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.376	156,75 D	
			31/08 3985 16376-7 KATARINY SILVA			
31/08/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.985.510.008.426	342,66 D	
			31/08 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.012.584	330,51 D	
			31/08 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.245,88 C	
31/08/2020	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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33301101874[illegible]0440
01/09/2020 10:28:[illegible]

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	687.266,15				185.066,965996		
03/08/2020	RESGATE	1.664,06				448,090937	3,713665827	184.618,875059
	Aplicação 19/06/2020	1.664,06				448,090937		
04/08/2020	RESGATE	6,20				1,669484	3,713723007	184.617,205575
	Aplicação 19/06/2020	6,20				1,669484		
05/08/2020	APLICAÇÃO	968,19				260,701978	3,713780794	184.877,907553
10/08/2020	RESGATE	19.403,88				5.224,707235	3,713869338	179.653,200318
	Aplicação 19/06/2020	15.329,91				4.127,747265		
	Aplicação 07/07/2020	4.073,97				1.096,959970		
11/08/2020	APLICAÇÃO	946,88				254,956360	3,713890480	179.908,156678
12/08/2020	APLICAÇÃO	322.563,20				86.852,964214	3,713899726	266.761,120892
17/08/2020	RESGATE	2.909,68				783,448916	3,713937106	265.977,671976
	Aplicação 07/07/2020	2.909,68				783,448916		
18/08/2020	RESGATE	42.980,88				11.572,800808	3,713956605	254.404,871168
	Aplicação 07/07/2020	42.980,88				11.572,800808		
19/08/2020	APLICAÇÃO	214,47				57,746788	3,713972786	254.462,617956
20/08/2020	APLICAÇÃO	13.099,98				3.527,203443	3,713984807	257.989,821399
21/08/2020	APLICAÇÃO	7.303,94				1.966,594330	3,714004401	259.956,415729
27/08/2020	RESGATE	16.491,30				4.440,227942	3,714066083	255.516,187787
	Aplicação 07/07/2020	16.491,30				4.440,227942		
28/08/2020	RESGATE	203.956,30				54.914,238081	3,714087769	200.601,949706
	Aplicação 07/07/2020	8.449,63				2.275,022236		
	Aplicação 09/07/2020	181.069,78				48.752,153457		
	Aplicação 10/07/2020	14.436,89				3.887,062388		
31/08/2020	RESGATE	5.245,88				1.412,417644	3,714113896	199.189,532062
	Aplicação 10/07/2020	5.245,88				1.412,417644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	739.812,61				199.189,532062		199.189,532062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.266,15
APLICAÇÕES (+)	345.096,66
RESGATES (-)	292.658,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,98
SALDO ATUAL =	739.812,61

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330110187449441
01/09/2020 10:32:21

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	862.170.700.065.241	3,10 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3,10 C	0,00 C
12/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.372,46 C	
12/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,72 D	
12/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.358,74 D	0,00 C
25/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.291,51 C	
25/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,91 D	
25/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.238,60 D	0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944014
01/09/2020 10:29:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8,09			2,179658		
31/08/2020	SALDO ATUAL	8,10			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,10

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato poupança

G333011018744944015
01/09/2020 10:30:31

Cliente

Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	08/2020

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
31/07		Saldo ant.			237.772,18 C
03/08	01/	JUROS	3985-3		247,91 C
04/08	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	3,10 D
12/08	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	1.358,74 C
20/08	20/	JUROS	3985-3		16,18 C
21/08	21/	JUROS	3985-3		4,85 C
24/08	24/	JUROS	3985-3		7,43 C
24/08	23/	JUROS	3985-3		13,99 C
24/08	22/	JUROS	3985-3		3,28 C
25/08	25/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.525	5.238,60 C
27/08	27/	JUROS	3985-3		16,10 C
28/08	28/	JUROS	3985-3		0,06 C

Saldos

S A L D O	244.676,22 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330110187449441
01/09/2020 10:35:54

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	862.170.700.065.242	3,10 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
20/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,00 C	
20/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
20/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,75 D	
20/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,00 D	
20/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,05 D	0,00 C
31/08/2020		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

G333011018744944019
01/09/2020 10:37:15

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	257,12			69,236016		
04/08/2020	RESGATE	3,10			0,834742	3,713723007	68,401274
	Aplicação 28/02/2020	3,10			0,834742		
20/08/2020	APLICAÇÃO	16,05			4,321503	3,713984807	72,722777
31/08/2020	SALDO ATUAL	270,10			72,722777		72,722777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,12
APLICAÇÕES (+)	16,05
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	270,10

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330110187449441
01/09/2020 10:40:07

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	2.016,20 C	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.154	224,40 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.155	3,40 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.156	74,80 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.157	3,40 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.158	13,60 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.159	20,40 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.160	13,60 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.161	3,40 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.162	105,40 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.163	3,40 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.164	13,60 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.165	17,00 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.166	13,60 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.167	74,80 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.168	27,20 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.169	207,40 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.170	3,40 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.171	176,80 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.172	105,40 D	

03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.173	197,20 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.174	61,20 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.175	74,80 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.176	6,80 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.177	105,40 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.178	13,60 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.179	71,40 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.180	10,20 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.181	17,00 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.182	23,80 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.183	17,00 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.184	10,20 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.185	6,80 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.186	13,60 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.187	105,40 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.188	40,80 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.189	20,40 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.190	23,80 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.191	3,40 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.192	23,80 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.193	30,60 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.194	17,00 D	
03/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/08/2020	832.160.905.203.195	17,00 D	0,00 C
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	29.851,29 C	
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	566,67 C	
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	1.380,69 C	

			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	3.641,46 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	4.077,96 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	15.288,30 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	13.995,18 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.059,80 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	8.684,50 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	14.482,56 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	43.143,10 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.418,89 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	4.409,50 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	41.695,42 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	1.706,22 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	400,00 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.732,93 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.811,60 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	55.680,43 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	9.324,06 C
			28/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	247.246,13 C
			28/08 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	98.470,23 C
			28/08 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	393,31 C
			28/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	589,97 C
			28/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	3.500,00 C
			28/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	200,00 C
			28/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	986,17 C
			28/08 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.014.738	6.188,97 C
			28/08 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN		
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	37.227,68 C

			28/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	9.497,07 C	
			28/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	15.794,77 C	
			28/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	16.485,49 C	
			28/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	9.029,64 C	
			28/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	30.091,84 C	
			28/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	106.114,56 C	
			28/08 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
28/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.016.085	4.377,82 C	
			28/08 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE			
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.658	4.077,96 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.659	6.188,97 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.660	5.732,93 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.661	5.418,89 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.662	14.482,56 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.663	29.851,29 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.664	566,67 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.665	4.409,50 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.666	43.143,10 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.667	8.684,50 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.668	13.995,18 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.669	15.288,30 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.670	3.641,46 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.671	5.811,60 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.672	106.114,56 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.673	986,17 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.674	30.091,84 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.675	37.227,68 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.676	589,97 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.677	41.695,42 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.678	1.706,22 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.679	200,00 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.680	400,00 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.681	15.794,77 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.682	393,31 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.683	55.680,43 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.684	98.470,23 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.685	247.246,13 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.686	3.500,00 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.687	9.029,64 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.688	16.485,49 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.689	9.497,07 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.690	1.380,69 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.691	5.059,80 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.692	9.324,06 D	
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.693	4.377,82 D	0,00 C

31/08/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031		1.727,20 C
			31/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
31/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.727,20 D
31/08/2020	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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944022
01/09/2020 10:39:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,17			0,044838		
31/08/2020	APLICAÇÃO	1.727,20			465,036896	3,714113896	465,081734
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.727,37			465,081734		465,081734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	1.727,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.727,37

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330110187449441
01/09/2020 10:43:25

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/08/2020	862.170.700.065.248	3,10 D	
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
06/08/2020		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.005	6.632,65 C	
06/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.031.278.000.000	21,22 C	
06/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.031.398.000.000	197,03 C	
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.850,90 D	0,00 C
10/08/2020		8123	99021	870 Transfer?ncia recebida 10/08 8123 2552-6 G C C LTDA - E	618.123.000.002.552	963,47 C	
10/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	963,47 D	0,00 C
11/08/2020		4544	99021	870 Transfer?ncia recebida 11/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	614.544.000.041.996	179,40 C	
11/08/2020		4544	99021	870 Transfer?ncia recebida 11/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	614.544.000.041.996	959,70 C	
11/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.139,10 D	0,00 C
12/08/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 3985 16069-5 PMA CONV 023-1	553.985.000.016.069	10.814,35 C	
12/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS	200.007	1.033,17 C	
13/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.847,52 D	0,00 C
13/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 3985 15090-8 DAVI DA SILVA	553.985.000.015.090	641,34 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	641,34 C	0,00 C
17/08/2020		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.883	235,97 C	
17/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	235,97 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.312.569.000.000	226,09 C	
24/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.312.574.000.000	50,18 C	
24/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276,27 D	0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944025
01/09/2020 10:43:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	13.187,55			3.551,141103		
04/08/2020	RESGATE	3,10			0,834742	3,713723007	3.550,306361
	Aplicação 01/06/2020	3,10			0,834742		
06/08/2020	APLICAÇÃO	6.850,90			1.844,699531	3,713829751	5.395.005892
10/08/2020	APLICAÇÃO	963,47			259,424851	3,713869338	5.654.430743
11/08/2020	APLICAÇÃO	1.139,10			306,713406	3,713890480	5.961.144149
12/08/2020	APLICAÇÃO	11.847,52			3.190,048432	3,713899726	9.151.192581
13/08/2020	RESGATE	641,34			172,685767	3,713913505	8.978.506814
	Aplicação 01/06/2020	471,43			126,936200		
	Aplicação 10/06/2020	169,91			45,749567		
17/08/2020	APLICAÇÃO	235,97			63,536347	3,713937106	9.042.043161
24/08/2020	APLICAÇÃO	276,27			74,385612	3,714024678	9.116.428773
31/08/2020	SALDO ATUAL	33.859,45			9.116,428773		9.116.428773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.187,55
APLICAÇÕES (+)	21.313,23
RESGATES (-)	644,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	33.859,45

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
ano	0,4530
Ultimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011018744944028
01/09/2020 10:45:54

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944027
01/09/2020 10:45:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	39,22			10,561523		
31/08/2020	SALDO ATUAL	39,23			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,23

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330110187449441
01/09/2020 10:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,51 C	
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,51 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,66 C	
07/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,66 D	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.001	282,76 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.002	344,84 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	627,60 C	0,00 C
17/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,90 C	
17/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,90 D	0,00 C
21/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
26/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944030
01/09/2020 10:48:26

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	374,06			100,727829		
04/08/2020	APLICAÇÃO	41,51			11,177462	3,713723007	111,905291
05/08/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,039010	3,713780794	115,944301
07/08/2020	APLICAÇÃO	200,66			54,030223	3,713847289	169,974524
10/08/2020	RESGATE	627,60			168,988175	3,713869338	0,986349
	Aplicação 23/04/2020	183,67			49,454394		
	Aplicação 05/05/2020	18,83			5,071331		
	Aplicação 06/05/2020	5,78			1,555601		
	Aplicação 07/05/2020	5,01			1,347983		
	Aplicação 08/05/2020	4,83			1,299461		
	Aplicação 21/05/2020	10,01			2,695257		
	Aplicação 22/05/2020	5,00			1,347595		
	Aplicação 03/06/2020	5,00			1,347333		
	Aplicação 15/06/2020	5,00			1,347121		
	Aplicação 17/06/2020	5,00			1,347056		
	Aplicação 22/06/2020	5,00			1,346958		
	Aplicação 23/06/2020	5,01			1,346938		
	Aplicação 01/07/2020	5,00			1,346817		
	Aplicação 02/07/2020	18,93			5,096293		
	Aplicação 15/07/2020	72,02			19,391538		
	Aplicação 22/07/2020	20,00			5,386153		
	Aplicação 04/08/2020	41,51			11,177462		
	Aplicação 05/08/2020	15,00			4,039010		
	Aplicação 07/08/2020	197,00			53,043874		
17/08/2020	APLICAÇÃO	2,90			0,780842	3,713937106	1,767191
21/08/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346255	3,714004401	3,113446
24/08/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,692496	3,714024678	5,805942
26/08/2020	APLICAÇÃO	5,07			1,365085	3,714054061	7,171027
31/08/2020	SALDO ATUAL	26,63			7,171027		7,171027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,06
APLICAÇÕES (+)	280,14
RESGATES (-)	627,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	26,63

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato poupança

G333011018744944031
01/09/2020 10:49:40

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período	08/2020

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
31/07		Saldo ant.			0,48 C

Saldos

S A L D O	0,48 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011018744944006
01/09/2020 10:53:43

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			100,79 C
31/08/2020		S A L D O			100,79 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011018744944 1
01/09/2020 10:56:34

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.001	337,95 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	337,95 C	0,00 C
11/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.100.006.463	435,23 C	
11/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.100.006.480	103,91 C	
11/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.100.006.497	126,01 C	
11/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.100.006.514	335,53 C	
11/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.100.006.531	176,10 C	
11/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.100.006.548	86,54 C	
11/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.100.006.565	403,32 C	
11/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.100.006.582	209,93 C	
11/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.100.006.599	105,32 C	
11/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.981,89 D	0,00 C
12/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/08 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO	553.985.000.008.353	1.710,32 D	
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.710,32 C	0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944011
01/09/2020 10:58:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	389,97			105,009925		
10/08/2020	RESGATE	337,95			90,996739	3,713869338	14,013186
	Aplicação 07/05/2020	337,95			90,996739		
11/08/2020	APLICAÇÃO	1.981,89			533,642553	3,713890480	547,655739
12/08/2020	RESGATE	1.710,32			460,518626	3,713899726	87,137113
	Aplicação 07/05/2020	52,02			14,007797		
	Aplicação 03/06/2020	0,02			0,005389		
	Aplicação 11/08/2020	1.658,28			446,505440		
31/08/2020	SALDO ATUAL	323,64			87,137113		87,137113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,97
APLICAÇÕES (+)	1.981,89
RESGATES (-)	2.048,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	323,64

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Ultimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330110187449441
01/09/2020 11:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.040.087.389	7.500,54 C	
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,54 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.120.001.796	30.283,95 C	
13/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.283,95 D	0,00 C
14/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/08 0261 7653-8 MARIA ACEMIRA	550.261.000.007.653	1.764,39 D	
14/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.764,39 C	0,00 C
17/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/08 2825 58101-1 LAIS DE ALMEID	552.825.000.058.101	2.513,55 D	
17/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/08 3985 9708-X WELLYSON CORRE	553.985.000.009.708	333,33 D	
17/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/08 3985 15038-X SELMA DOS SANT	553.985.000.015.038	444,44 D	
17/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	554.544.000.041.996	3.050,00 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.341,32 C	0,00 C
18/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.170.003.710	88.778,29 C	
18/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/08 4435 56039-1 HOANA CAPIBERI	554.435.000.056.039	2.000,00 D	
18/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	415,10 D	
18/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/08 4544 113386-1 GREENVEL EIREL	554.544.000.113.386	7.980,00 D	
18/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/08 4544 113386-1 GREENVEL EIREL	554.544.000.113.386	7.980,00 D	
18/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/08 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN	554.544.000.114.571	2.083,33 D	
18/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.319,86 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.180.005.139	12.528,56 C	
19/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL	553.985.000.005.323	45.482,29 D	
19/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL	553.985.000.011.590	630,08 D	
19/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 4544 37226-9 GILCIMAR SOUZA	554.544.000.037.226	472,56 D	
19/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.056,37 C	0,00 C

20/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 3985 16592-1 REGIANE RODRIG	553.985.000.016.592	320,58 D	
20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,58 C	0,00 C
26/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.250.004.192	5.880,22 C	
26/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.880,22 D	0,00 C
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	553.985.000.008.637	482,27 D	
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 3985 8934-6 MARIA JACIREMA	553.985.000.008.934	364,50 D	
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO	553.985.000.008.993	313,50 D	
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 3985 15214-5 SARHA L MORAES	553.985.000.015.214	497,88 D	
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 4544 40490-X DEUSALINA BARR	554.544.000.040.490	574,47 D	
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	83.101	313,50 D	
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	83.102	233,77 D	
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/08/2020	832.441.200.064.936	10,45 D	
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/08/2020	832.441.200.064.937	10,45 D	
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,79 C	
31/08/2020	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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944014
01/09/2020 11:02:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	904,61				243,593238		
04/08/2020	APLICAÇÃO	7.500,54				2.019,682131	3,713723007	2.263,275369
13/08/2020	APLICAÇÃO	30.283,95				8.154,188286	3,713913505	10.417,463655
14/08/2020	RESGATE	1.764,39				475,075119	3,713917927	9.942,388536
	Aplicação 22/07/2020	904,69				243,593238		
	Aplicação 04/08/2020	859,70				231,481881		
17/08/2020	RESGATE	6.341,32				1.707,438715	3,713937106	8.234,949821
	Aplicação 04/08/2020	6.341,32				1.707,438715		
18/08/2020	APLICAÇÃO	68.319,86				18.395,438414	3,713956605	26.630,388235
19/08/2020	RESGATE	34.056,37				9.169,795247	3,713972786	17.460,592988
	Aplicação 04/08/2020	299,95				80,761535		
	Aplicação 13/08/2020	30.284,43				8.154,188286		
	Aplicação 18/08/2020	3.471,99				934,845426		
20/08/2020	RESGATE	320,58				86,316993	3,713984807	17.374,275995
	Aplicação 18/08/2020	320,58				86,316993		
26/08/2020	APLICAÇÃO	5.880,22				1.583,234897	3,714054061	18.957,510892
31/08/2020	RESGATE	2.800,79				754,093730	3,714113896	18.203,417162
	Aplicação 18/08/2020	2.800,79				754,093730		
31/08/2020	SALDO ATUAL	67.609,56				18.203,417162		18.203,417162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,61
APLICAÇÕES (+)	111.984,57
RESGATES (-)	45.283,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	67.609,56

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011018744944 1
01/09/2020 11:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.008.050.009.905	886,77 C	
06/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	886,77 D	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.001	17,23 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.002	16,62 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.003	16,51 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.004	16,51 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.005	16,51 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.006	16,39 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.007	55,97 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.008	358,67 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.009	55,03 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.010	55,03 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.011	55,03 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.012	54,66 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.013	16,67 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.014	16,51 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.015	16,51 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.016	16,51 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.017	16,39 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.018	294,13 D	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.019	265,88 D	

			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.376,76 C	0,00 C
14/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.130.003.007	1.069,48 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.705.138	477,18 D	
			14/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
14/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.705.138	431,76 D	
			14/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
14/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	160,54 D	0,00 C
20/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.190.003.973	1.055,22 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
20/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.053.821	315,04 D	
			20/08 0261 53821-3 MAX ANDREY DE			
20/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	740,18 D	0,00 C
27/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.260.002.249	2.120,14 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
27/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.996	700,00 D	
			27/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
27/08/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.420,14 D	0,00 C
31/08/2020	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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944017
01/09/2020 11:06:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	15,02			4,045334		
31/08/2020	SALDO ATUAL	15,02			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	15,02

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato poupança

G333011018744944018
01/09/2020 11:06:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 08/2020

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
31/07		Saldo ant.			696,55 C
03/08	02/	JUROS	3985-3		0,03 C
03/08	01/	JUROS	3985-3		0,14 C
03/08	01/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	0,14 D
06/08	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	886,77 C
10/08	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	489,99 D
10/08	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	886,77 C
14/08	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	160,54 C
20/08	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	740,14 C
27/08	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	1.420,14 C

Saldos

S A L D O 2.527,45 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011018744944 1
01/09/2020 11:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	3.074.648.000.000	372,14 C	
07/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	372,14 D	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.001	350,24 D	
10/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	350,24 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	81.301	97,95 D	
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	81.302	97,95 D	
13/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	195,90 C	0,00 C
20/08/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.805.963.010.100	1.014,35 C	
20/08/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.806.045.010.100	3.799,12 C	
20/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 3985 9708-X WELLYSON CORRE	553.985.000.009.708	787,60 D	
20/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	82.001	784,81 D	
20/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	82.002	770,00 D	
20/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	82.003	776,95 D	
20/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	82.004	782,49 D	
20/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	82.005	662,00 D	
20/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	249,62 D	0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato poupança

G333011018744944023
01/09/2020 11:10:40

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período	08/2020

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
31/07		Saldo ant.			215,51 C
07/08	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	372,14 C
10/08	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	350,24 D
13/08	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	101,07 D
13/08	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	72,93 D
13/08	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	21,90 D
19/08	19/	JUROS	3985-3		0,05 C
20/08	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	249,62 C

Saldos

SALDO	291,18 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

G333011018744944025
01/09/2020 11:24:13

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3	
Conta corrente	9601-6	PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944026
01/09/2020 11:24:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.952,84			525,861245		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.953,11			525,861245		525.861245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.952,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	1.953,11

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011018744944028
01/09/2020 11:26:40

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944027
01/09/2020 11:26:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	317,57			85,516541		
31/08/2020	SALDO ATUAL	317,62			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	317,62

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011018744944029
01/09/2020 11:28:01

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944030
01/09/2020 11:28:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.022,11			1.083,072593		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.022,65			1.083,072593		1.083,072593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.022,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.022,65

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011018744944033
01/09/2020 11:30:16

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944032
01/09/2020 11:29:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.554,76			418,664564		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.554,97			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.554,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.554,97

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011018744944039
01/09/2020 11:35:52

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	15518-7 CONVENIO865193-2018
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330110187449441
01/09/2020 11:39:34

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	16070-9 PMA CONV 012-19 GEA
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	554.544.000.041.996	197.221,53 D	
24/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197.221,53 C	0,00 C
27/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 3575 12000-6 GEA CONTA UNIC	553.575.000.012.000	298,38 D	
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	298,38 C	0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33301101874494404 1
01/09/2020 11:38:29

Cliente

Agência	3985-3
Conta	16070-9 PMA CONV 012-19 GEA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	197.497,74			53.182,174407		
24/08/2020	RESGATE	197.221,53			53.101,836175	3,714024678	80.338232
	Aplicação 02/03/2020	19,12			5,147343		
	Aplicação 15/07/2020	197.202,41			53.096,688832		
27/08/2020	RESGATE	298,38			80,338232	3,714066083	
	Aplicação 15/07/2020	298,38			80,338232		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.497,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	197.519,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330110187449441
01/09/2020 11.46.11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/08 3985 6128-X PMA RECURSOS P	553.985.000.006.128	10.814,35 D	
12/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/08 8123 2552-6 G C C LTDA - E	558.123.000.002.552	338.849,62 D	
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	349.663,97 C	0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011018744944052
01/09/2020 11:47:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	700.479,56				188.625,072754		
12/08/2020	RESGATE	349.663,97				94.150,083685	3.713899726	94.474,989069
	Aplicação 22/05/2020	7.010,88				1.887,741747		
	Aplicação 23/07/2020	342.653,09				92.262,341938		
31/08/2020	SALDO ATUAL	350.890,87				94.474,989069		94.474,989069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.479,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	349.663,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,28
SALDO ATUAL =	350.890,87

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320312048112381
03/09/2020 12:11:20

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato	01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	17.370,00 D	
				13/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.370,00 C	0,00 C
26/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	7.540,00 D	
				26/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.540,00 C	0,00 C
28/08/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	4.120,00 D	
				28/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.120,00 C	0,00 C
31/08/2020		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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031204811238007
03/09/2020 12:12:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.195.078,16				321.810,537197		
13/08/2020	RESGATE	17.370,00				4.677,007145	3,713913505	317.133,530052
	Aplicação 29/06/2020	17.370,00				4.677,007145		
26/08/2020	RESGATE	7.540,00				2.030,126615	3,714054061	315.103,403437
	Aplicação 29/06/2020	7.540,00				2.030,126615		
28/08/2020	RESGATE	4.120,00				1.109,289887	3,714087769	313.994,113550
	Aplicação 29/06/2020	4.120,00				1.109,289887		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.166.209,90				313.994,113550		313.994,113550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195.078,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.030,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,74
SALDO ATUAL =	1.166.209,90

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

EXERCICIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**15.006.249,75**	**819.769,80**	**0,00**	**6.629.843,84**	**0,00**	**8.376.405,91**
1100.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**580.880,79**	**31.721,60**	**0,00**	**216.068,10**	**0,00**	**364.812,69**
1110.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	**514.003,43**	**28.966,30**	**0,00**	**205.734,39**	**0,00**	**308.269,04**
1113.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**99.053,56**	**1.800,58**	**0,00**	**28.323,54**	**0,00**	**70.730,02**
1113.03.11.00.00.00.00 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99.053,56	1.800,58	0,00	28.323,54	0,00	70.730,02
1118.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**214.026,74**	**26.885,58**	**0,00**	**175.785,43**	**0,00**	**38.241,31**
1118.01.11.00.00.00.00 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.955,05	0,00	0,00	826,57	0,00	11.128,48
1118.01.41.00.00.00.00 - 0010000 - 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
1118.02.31.00.00.00.00 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	201.158,62	26.885,58	0,00	166.958,86	0,00	34.199,76
1119.00.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	**200.923,13**	**280,14**	**0,00**	**1.625,42**	**0,00**	**199.297,71**
1119.01.11.10.01.00.00 - 0010000 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	280,14	0,00	1.625,42	0,00	-1.625,42
1119.01.13.00.00.00.00 - 0010000 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	200.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200.923,13
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS	**66.877,36**	**2.755,30**	**0,00**	**10.333,71**	**0,00**	**56.543,65**
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**35.766,56**	**2.318,56**	**0,00**	**7.810,36**	**0,00**	**27.956,20**
1121.01.11.00.00.00.00 - 0010000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.766,56	2.318,56	0,00	7.810,36	0,00	27.956,20
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**31.110,80**	**436,74**	**0,00**	**2.523,35**	**0,00**	**28.587,45**
1122.01.11.00.00.00.00 - 0010000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	31.110,80	436,74	0,00	2.523,35	0,00	28.587,45
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	**76.464,21**	**751,60**	**0,00**	**8.748,58**	**0,00**	**67.715,63**
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	**76.464,21**	**751,60**	**0,00**	**8.748,58**	**0,00**	**67.715,63**
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**76.464,21**	**751,60**	**0,00**	**8.748,58**	**0,00**	**67.715,63**
1321.00.11.01.00.00.00 - 0010000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	21.314,46	751,60	0,00	8.748,58	0,00	12.565,88
1321.00.11.02.00.00.00 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25
1321.00.11.03.00.00.00 - 1510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.04.00.00.00 - 1240000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
1321.00.11.05.00.00.00 - 3900000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50
1321.00.11.10.05.00.00 - 1250000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**14.344.602,55**	**787.296,60**	**0,00**	**6.380.348,98**	**0,00**	**7.964.253,57**
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**7.460.918,06**	**597.190,32**	**0,00**	**4.394.024,16**	**0,00**	**3.066.893,90**
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**7.460.918,06**	**597.190,32**	**0,00**	**4.394.024,16**	**0,00**	**3.066.893,90**
1718.01.21.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.218.550,86	257.302,24	0,00	2.541.825,45	0,00	1.676.725,41
1718.01.31.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.41.00.00.00.00 - 0010000 - 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
1718.01.51.00.01.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	25,00	0,00	22.384,25	0,00	-22.384,25
1718.01.71.00.00.00.00 - 6100000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	56.048,58	0,00	0,00	16.625,21	0,00	39.423,37
1718.02.61.00.00.00.00 - 5300000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	52.565,65	6.663,97	0,00	42.594,46	0,00	9.971,19
1718.03.11.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.11.10.02.00.00 - 2140000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.10.06.00.00 - 2140000 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Marcy Mª Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

EXERCICIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.03.11.18.00.00.00 - 2140000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,26
1718.03.31.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.978,95
1718.03.31.10.03.00.00 - 2140000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.41.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,82
1718.03.91.00.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.91.00.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.01.00.00 - 0010000 - AFM - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0,00	7.377,71	0,00	429.759,59	0,00	-429.759,59
1718.05.11.00.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.924,40
1718.05.21.00.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1718.05.31.00.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE -	101.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,05
1718.06.11.00.00.00.00 - 0010000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	22.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,88
1718.10.91.00.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.989,12
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.10.01.00.00 - 1001.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS- AFM	0,00	292.838,79	0,00	878.516,37	0,00	-878.516,37
1718.99.11.10.01.00.00 - 1290.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS- AFM	0,00	32.982,61	0,00	98.947,83	0,00	-98.947,83
1718.99.11.10.03.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CUSTEIOS	0,00	0,00	0,00	363.371,00	0,00	-363.371,00
1718.99.11.10.99.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**3.590.999,78**	**190.106,28**	**0,00**	**1.986.324,82**	**0,00**	**1.604.674,96**
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**3.590.999,78**	**190.106,28**	**0,00**	**1.986.324,82**	**0,00**	**1.604.674,96**
1728.01.11.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.732.802,24	181.214,44	0,00	1.007.030,40	0,00	1.725.771,84
1728.01.21.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.744,46	6.414,50	0,00	54.626,43	0,00	24.118,03
1728.01.31.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.629,29	2.477,34	0,00	12.795,38	0,00	24.833,91
1728.03.11.00.00.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.095,79
1728.07.11.00.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS 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	0,00	0,00	438.049,64	0,00	81.950,36
1728.10.91.01.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/19 GEA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	394.888,32	0,00	-394.888,32
1728.10.91.02.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/20 GEA C PARTIDA VAN	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	-2.970,00
1728.10.91.03.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/20 GEA C. PARTIDA ONIBUS	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00
1728.10.91.04.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.05.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/19 GEA SDC PL. IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71.014,65	0,00	-71.014,65
1728.10.91.06.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 010/20 GEA C. PARTIDA ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**3.292.684,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.292.684,71**
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**3.292.684,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.292.684,71**
1758.01.11.00.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**4.302,20**	**0,00**	**0,00**	**24.678,18**	**0,00**	**-20.375,98**
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**4.302,20**	**0,00**	**0,00**	**24.678,18**	**0,00**	**-20.375,98**
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	**4.302,20**	**0,00**	**0,00**	**24.678,18**	**0,00**	**-20.375,98**
1922.99.11.00.00.00.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

EXERCICIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**2.920.320,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541.599,86**	**0,00**	**1.378.720,14**
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.920.320,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541.599,86**	**0,00**	**1.378.720,14**
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**2.487.680,00**	**0,00**	**0,00**	**848.193,00**	**0,00**	**1.639.487,00**
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**2.487.680,00**	**0,00**	**0,00**	**848.193,00**	**0,00**	**1.639.487,00**
2418.04.21.00.00.00.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.05.11.00.00.00.00 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.01.00.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº842990/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.21.02.00.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURIJÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.91.00.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00
2418.99.11.00.00.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.11.00.01.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	848.193,00	0,00	-848.193,00
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**432.640,00**	**0,00**	**0,00**	**693.406,86**	**0,00**	**-260.766,86**
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	**432.640,00**	**0,00**	**0,00**	**693.406,86**	**0,00**	**-260.766,86**
2428.10.91.00.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.10.91.00.01.00.00 - 5200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEA 023/2019 - ORLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	693.406,86	0,00	-693.406,86
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES	**-1.418.074,75**	**-58.774,40**	**0,00**	**-485.949,62**	**0,00**	**-932.125,13**
9100.00.00.00.00.00.00 -	**-1.418.074,75**	**-58.774,40**	**0,00**	**-485.949,62**	**0,00**	**-932.125,13**
9170.00.00.00.00.00.00 -	**-1.418.074,75**	**-58.774,40**	**0,00**	**-485.949,62**	**0,00**	**-932.125,13**
9171.00.00.00.00.00.00 -	**-848.239,55**	**-20.753,18**	**0,00**	**-343.867,80**	**0,00**	**-504.371,75**
9171.80.12.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-843.710,17	-20.748,18	0,00	-339.436,45	0,00	-504.273,72
9171.80.15.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-5,00	0,00	-4.431,35	0,00	4.431,35
9171.80.61.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.529,38
9172.00.00.00.00.00.00 -	**-569.835,20**	**-38.021,22**	**0,00**	**-142.081,82**	**0,00**	**-427.753,38**
9172.80.11.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-546.560,45	-36.242,88	0,00	-134.482,60	0,00	-412.077,85
9172.80.12.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-15.748,89	-1.282,89	0,00	-5.393,32	0,00	-10.355,57
9172.80.13.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.525,86	-495,45	0,00	-2.205,90	0,00	-5.319,96

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

EXERCICIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	16.508.495,00	760.995,40	0,00	7.685.494,08	0,00	8.823.000,92

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	819.769,80	0,00	819.769,80	6.629.843,84	0,00	6.629.843,84
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	1.541.599,86	0,00	1.541.599,86
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-58.774,40	0,00	-58.774,40	-485.949,62	0,00	-485.949,62
TOTAL	**760.995,40**	**0,00**	**760.995,40**	**7.685.494,08**	**0,00**	**7.685.494,08**

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Item 04 – Resumo de Receita

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

	Agosto / 2020
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.800,58
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26.885,58
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	280,14
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.318,56
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	436,74
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	751,60
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	257.302,24
171801510001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	25,00
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	6.663,97
171804610001 - AFM - Apoio Financeiro Pela União Aos Entes Federativos que recebem o fundo de Participação dos Municipios	7.377,71
171899111001 - Cota-Parte do Auxílio Financeiro aos Municípios- AFM	325.821,40
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	181.214,44
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.414,50
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.477,34
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-20.748,18
917180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-5,00
2801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-36.242,88
9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	-1.282,89
9172801310 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	-495,45
Soma:	**760.995,40**
1002 - Previdencia Nacional - INSS	13.346,85
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.800,58
1007 - Imposto de Servicos - ISS	10.814,35
1009 - Pensao Alimentica	4.992,45
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,45
1048 - sindsaude	26,35
Soma:	**30.991,03**
Total Geral:	**791.986,43**

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 103.613.932-91

Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇAO 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 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS 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
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	337,91	0,00	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.536,00	0,00	337,91	4.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,09
Total da Ação:	**552.834,23**	**337,91**	**337,91**	**552.834,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.834,23**
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**594.434,23**	**337,91**	**337,91**	**594.434,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594.434,23**
Total do Orgao:	**594.434,23**	**337,91**	**337,91**	**594.434,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594.434,23**

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

Darcy Mª 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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇAO 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	115.200,00	0,00	272.080,00	26.000,00	272.080,00	34.784,94	271.445,55	33.495,25	270.155,86	1.924,14	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	50.960,00	0,00	0,00	50.960,00	2.497,92	17.159,26	2.497,92	16.844,22	2.497,92	16.844,22	315,04	33.800,74
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	26.910,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.840,00	0,00	2.000,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.520,00	0,00	26.000,00	31.520,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	27.520,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	32.550,48	3.350,00	14.125,48	3.350,00	14.125,48	18.425,00	29.849,52
339048:0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	**414.080,00**	**115.200,00**	**60.240,00**	**469.040,00**	**28.497,92**	**330.079,74**	**40.632,86**	**310.705,25**	**39.343,17**	**309.415,56**	**20.664,18**	**138.960,26**
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	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	0,00	8.000,00	3.114,25	6.333,41	3.114,25	6.333,41	1.666,59	2.400,00
Total da Ação:	**33.280,00**	**0,00**	**11.440,00**	**21.840,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.114,25**	**6.333,41**	**3.114,25**	**6.333,41**	**1.666,59**	**13.840,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**457.760,00**	**115.200,00**	**82.080,00**	**490.880,00**	**28.497,92**	**338.079,74**	**43.747,11**	**317.038,66**	**42.457,42**	**315.748,97**	**22.330,77**	**152.800,26**
Total do Orgao:	**457.760,00**	**115.200,00**	**82.080,00**	**490.880,00**	**28.497,92**	**338.079,74**	**43.747,11**	**317.038,66**	**42.457,42**	**315.748,97**	**22.330,77**	**152.800,26**

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

Darcy Mª Carneiro 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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL												
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 DISTRITAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	18.500,00	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	1.500,00	12.750,00	1.500,00	12.750,00	6.790,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**26.000,00**	**18.500,00**	**24.960,00**	**19.540,00**	**0,00**	**19.540,00**	**1.500,00**	**12.750,00**	**1.500,00**	**12.750,00**	**6.790,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**31.200,00**	**18.500,00**	**24.960,00**	**24.740,00**	**0,00**	**19.540,00**	**1.500,00**	**12.750,00**	**1.500,00**	**12.750,00**	**6.790,00**	**5.200,00**
Total do Orgao:	**31.200,00**	**18.500,00**	**24.960,00**	**24.740,00**	**0,00**	**19.540,00**	**1.500,00**	**12.750,00**	**1.500,00**	**12.750,00**	**6.790,00**	**5.200,00**

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

Darcy Mª 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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
449051:2110000-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
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	**192.400,00**	**0,00**	**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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**71.760,00**	**0,00**	**71.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**93.600,00**	**0,00**	**93.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**57.200,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004:1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	208.050,00	0,00	208.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.050,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Carly Mª Camelo D. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 513.888.085-20

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 Disponivel
319011:2140000-VENCIMENTOS 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
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
339030:1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00
339030:2140000-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
339032:1213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	20.547,34	0,00	20.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.547,34
339032:1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
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
339039:1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339039:2140000-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**	**620.547,34**	**0,00**	**878.518,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878.518,34**
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 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	691.691,00	0,00	996.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.411,00
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	200.000,00	349.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.120,00
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	25.909,00	0,00	202.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.709,00
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

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

Marcy Mª Carneiro 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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**1.196.000,00**	**717.600,00**	**200.000,00**	**1.713.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.713.600,00**
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:2140000-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: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	12.000,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	**49.920,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**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	357.600,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
Total da Ação:	**218.400,00**	**357.600,00**	**0,00**	**576.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.000,00**
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE 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 - MANUTENÇAO 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	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
Total da Ação:	**166.400,00**	**40.000,00**	**75.000,00**	**131.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.400,00**
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	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 SAÚDE - 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

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

Rev Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Nº 011/2020-GAB/PMA

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

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 Disponivel
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	19.760,00	0,00	388.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.960,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	13.400,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	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
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**	**33.160,00**	**46.800,00**	**885.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.640,00**
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇAO 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 - MANUTENÇAO 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 - MANUTENÇAO 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 - MANUTENÇAO 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

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

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

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

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 Disponivel
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**	**1.780.907,34**	**566.760,00**	**5.604.598,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.604.598,34**
Total do Orgao:	**4.390.451,00**	**1.780.907,34**	**566.760,00**	**5.604.598,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.604.598,34**

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

Darcy Mª Carneiro 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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**35.360,00**	**0,00**	**30.160,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032:1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	359.032,00	0,00	359.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.032,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	**433.040,00**	**359.032,00**	**101.800,00**	**690.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.272,00**
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

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

Marcy Mª Camelo R. de Souza
Secretaria Mun. de Finanças
Portaria nº 011/2020-GAB/PMA

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

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 Disponivel
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	**8.320,00**	**0,00**	**0,00**	**8.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.320,00**
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	10.000,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
Total da Ação:	**49.520,00**	**17.740,00**	**10.000,00**	**57.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.260,00**
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	20.060,00	0,00	61.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.660,00
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	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	**88.400,00**	**25.060,00**	**0,00**	**113.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.460,00**
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	**18.720,00**	**0,00**	**0,00**	**18.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.720,00**
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	5.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Total da Ação:	**53.320,00**	**0,00**	**5.000,00**	**48.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.320,00**
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.095-20

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 Disponivel
339030:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339032:1001.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	**27.040,00**	**19.000,00**	**0,00**	**46.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.040,00**
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	4.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**47.840,00**	**0,00**	**19.600,00**	**28.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.240,00**
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	34.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	15.600,00	100,00	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	5.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	**46.160,00**	**79.700,00**	**5.100,00**	**120.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.760,00**
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	30.160,00	0,00	40.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.160,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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**	**30.160,00**	**0,00**	**70.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.160,00**
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

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

Darcy Mª Candeia R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Portaria nº 811/2020-GAB/PMA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

EXERCICIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	530.692,00	171.660,00	1.272.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.152,00
Total do Orgao:	913.120,00	530.692,00	171.660,00	1.272.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.152,00

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

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Nº 011/2020-GAB/PMA

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

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

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 Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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 - MANUTENÇAO 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 Orgao:	**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**

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

Carla 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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	0,00	7.703,33	0,00	7.703,33	14.798,67	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	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**	**0,00**	**23.143,34**	**0,00**	**8.344,67**	**0,00**	**8.344,67**	**14.798,67**	**13.918,66**
Total da Unidade Orçamentária:	**37.062,00**	**0,00**	**0,00**	**37.062,00**	**0,00**	**23.143,34**	**0,00**	**8.344,67**	**0,00**	**8.344,67**	**14.798,67**	**13.918,66**
Total do Orgao:	**37.062,00**	**0,00**	**0,00**	**37.062,00**	**0,00**	**23.143,34**	**0,00**	**8.344,67**	**0,00**	**8.344,67**	**14.798,67**	**13.918,66**

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

Darcy Mª Carneiro 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

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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.040,00	5.200,00	0,00	55.240,00	5.200,00	55.240,00	5.000,00	52.633,33	5.000,00	52.633,33	2.606,67	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00	1.931,10
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**63.440,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**63.440,00**	**5.200,00**	**56.308,90**	**5.000,00**	**53.702,23**	**5.000,00**	**53.702,23**	**2.606,67**	**7.131,10**
Total da Unidade Orçamentária:	**63.440,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**63.440,00**	**5.200,00**	**56.308,90**	**5.000,00**	**53.702,23**	**5.000,00**	**53.702,23**	**2.606,67**	**7.131,10**
Total do Orgao:	**63.440,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**63.440,00**	**5.200,00**	**56.308,90**	**5.000,00**	**53.702,23**	**5.000,00**	**53.702,23**	**2.606,67**	**7.131,10**

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

Darcy Mª 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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL

UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.800,00	24.960,00	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00	5.000,00	43.700,00	5.000,00	43.700,00	2.060,00	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	566,67
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**26.000,00**	**26.960,00**	**4.160,00**	**48.800,00**	**0,00**	**47.193,33**	**5.000,00**	**45.133,33**	**5.000,00**	**45.133,33**	**2.060,00**	**1.606,67**
Total da Unidade Orçamentária:	**26.000,00**	**26.960,00**	**4.160,00**	**48.800,00**	**0,00**	**47.193,33**	**5.000,00**	**45.133,33**	**5.000,00**	**45.133,33**	**2.060,00**	**1.606,67**
Total do Orgao:	**26.000,00**	**26.960,00**	**4.160,00**	**48.800,00**	**0,00**	**47.193,33**	**5.000,00**	**45.133,33**	**5.000,00**	**45.133,33**	**2.060,00**	**1.606,67**

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

Darcy Mª 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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	12.550,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	485.000,00	638.000,00	0,00	153.000,00	485.000,00	0,00
Total da Ação:	**15.600,00**	**638.000,00**	**0,00**	**653.600,00**	**0,00**	**641.050,00**	**488.050,00**	**641.050,00**	**3.050,00**	**156.050,00**	**485.000,00**	**12.550,00**
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,	101.920,00	15.240,00	0,00	117.160,00	11.000,00	117.160,00	13.744,30	116.826,60	13.744,30	116.826,60	333,40	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	6.000,00	0,00	278.407,77	6.000,00	278.407,77	33.360,44	276.882,98	33.360,44	276.882,98	1.524,79	0,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	10.875,62	27.995,02	10.875,62	27.995,02	65.604,98	0,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	2.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.320,00	2.000,00	0,00	10.320,00	0,00	9.911,01	0,00	9.911,01	0,00	9.911,01	0,00	408,99
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	1.496,46	0,00	1.496,46	0,00	1.496,46	0,00	13.063,54
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	5.844,00	13.967,87	5.844,00	13.967,87	5.844,00	13.967,87	0,00	90.032,13
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	17.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	19.444,67	73.739,70	22.180,17	56.571,07	22.180,17	56.571,07	17.168,63	103.060,30
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	282,17
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	622,10	0,00	622,10	0,00	622,10	0,00	9.777,90
Total da Ação:	**837.127,77**	**23.240,00**	**19.000,00**	**841.367,77**	**42.288,67**	**599.022,74**	**86.004,53**	**514.390,94**	**86.004,53**	**514.390,94**	**84.631,80**	**242.345,03**
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**307.314,00**	**0,00**	**307.314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.160.041,77**	**661.240,00**	**326.314,00**	**1.494.967,77**	**42.288,67**	**1.240.072,74**	**574.054,53**	**1.155.440,94**	**89.054,53**	**670.440,94**	**569.631,80**	**254.895,03**
Total do Orgao:	**1.160.041,77**	**661.240,00**	**326.314,00**	**1.494.967,77**	**42.288,67**	**1.240.072,74**	**574.054,53**	**1.155.440,94**	**89.054,53**	**670.440,94**	**569.631,80**	**254.895,03**

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

Marcy Mª 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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.480,00	0,00	2.000,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
Total da Ação:	**12.480,00**	**0,00**	**2.000,00**	**10.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.480,00**
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA												
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	60.000,00	0,00	118,58	0,00	118,58	59.881,42	44.000,00
469071:0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	473.320,00	150.993,48	0,00	624.313,48	95.993,48	624.313,48	96.373,45	591.093,48	96.373,45	591.093,48	33.220,00	0,00
Total da Ação:	**577.320,00**	**150.993,48**	**0,00**	**728.313,48**	**95.993,48**	**684.313,48**	**96.373,45**	**591.212,06**	**96.373,45**	**591.212,06**	**93.101,42**	**44.000,00**
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	6.355,70	69.039,51	6.355,70	69.039,51	26.960,49	63.120,00
Total da Ação:	**159.120,00**	**0,00**	**0,00**	**159.120,00**	**0,00**	**96.000,00**	**6.355,70**	**69.039,51**	**6.355,70**	**69.039,51**	**26.960,49**	**63.120,00**
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.000,00	10.000,00	0,00	166.000,00	10.000,00	166.000,00	17.338,36	165.063,61	17.338,36	165.063,61	936,39	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.626,00	17.181,96	0,00	28.807,96	9.486,11	27.818,00	9.486,11	27.818,00	7.402,77	25.734,66	2.083,34	989,96
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	0,00	9.117,32
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00	0,00	55.000,00	106.200,00	0,00	45.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	61.200,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	7.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.200,00	2.000,00	0,00	49.200,00	2.000,00	49.200,00	3.496,00	37.245,50	3.496,00	37.245,50	11.954,50	0,00
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	298,38	8.002,41	298,38	8.002,41	298,38	8.002,41	0,00	1.997,59
Total da Ação:	**406.826,00**	**29.181,96**	**62.000,00**	**374.007,96**	**21.784,49**	**297.303,09**	**35.618,85**	**259.412,20**	**33.535,51**	**257.328,86**	**39.974,23**	**76.704,87**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.155.746,00**	**180.175,44**	**64.000,00**	**1.271.921,44**	**117.777,97**	**1.077.616,57**	**138.348,00**	**919.663,77**	**136.264,66**	**917.580,43**	**160.036,14**	**194.304,87**
Total do Orgao:	**1.155.746,00**	**180.175,44**	**64.000,00**	**1.271.921,44**	**117.777,97**	**1.077.616,57**	**138.348,00**	**919.663,77**	**136.264,66**	**917.580,43**	**160.036,14**	**194.304,87**

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

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

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

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 Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	7.004,11	3.395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,89
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.640,00	0,00	197.725,45	914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,55
Total da Ação:	**209.040,00**	**0,00**	**204.729,56**	**4.310,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.310,44**
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**11.440,00**	**0,00**	**11.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**62.400,00**	**0,00**	**62.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**41.600,00**	**0,00**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**62.400,00**	**0,00**	**62.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	21.551,89	9.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,11

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

Tacy Mª Carneiro de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Decreto 0026 GAB/PMA

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

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 Disponivel
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.410,97	0,00	700.410,97	7.004,11	700.410,97	698.610,97	698.610,97	349.663,97	349.663,97	350.747,00	0,00
Total da Ação:	**41.600,00**	**700.410,97**	**31.951,89**	**710.059,08**	**7.004,11**	**700.410,97**	**698.610,97**	**698.610,97**	**349.663,97**	**349.663,97**	**350.747,00**	**9.648,11**
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	8.550,68	7.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,32
Total da Ação:	**26.000,00**	**0,00**	**8.550,68**	**17.449,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.449,32**
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.400,00	252.600,00	0,00	445.000,00	30.000,00	445.000,00	49.200,06	444.792,74	49.200,06	444.792,74	207,26	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	2.059,02	8.342,44	2.059,02	8.342,44	2.059,02	8.342,44	0,00	1.017,56
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	103.600,00	0,00	124.400,00	0,00	91.905,95	0,00	44.539,70	0,00	44.539,70	47.366,25	32.494,05
339030:9900000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00	29.030,00	45.930,00	29.030,00	45.930,00	29.030,00	45.930,00	0,00	5.970,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	4.632,84	5.262,84	1.764,39	2.394,39	1.764,39	2.394,39	2.868,45	5.137,16
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	8.550,68	0,00	39.750,68	0,00	39.750,68	21.000,00	32.839,96	21.000,00	32.839,96	6.910,72	0,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	0,00
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	8.660,00
Total da Ação:	**293.280,00**	**488.382,65**	**10.400,00**	**771.262,65**	**66.421,86**	**708.623,88**	**103.753,47**	**651.271,20**	**103.753,47**	**651.271,20**	**57.352,68**	**62.638,77**
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	394.888,32	0,00	405.288,32	0,00	394.888,32	197.221,53	394.887,68	197.221,53	394.887,68	0,64	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
339039:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**394.888,32**	**0,00**	**479.128,32**	**0,00**	**394.888,32**	**197.221,53**	**394.887,68**	**197.221,53**	**394.887,68**	**0,64**	**84.240,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**884.000,00**	**1.583.681,94**	**485.472,13**	**1.982.209,81**	**73.425,97**	**1.803.923,17**	**999.585,97**	**1.744.769,85**	**650.638,97**	**1.395.822,85**	**408.100,32**	**178.286,64**
Total do Orgao:	**884.000,00**	**1.583.681,94**	**485.472,13**	**1.982.209,81**	**73.425,97**	**1.803.923,17**	**999.585,97**	**1.744.769,85**	**650.638,97**	**1.395.822,85**	**408.100,32**	**178.286,64**

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

Darcy Mª Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 014/2020-GAB/PMA

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

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 Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇAO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**104.000,00**	**0,00**	**93.600,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
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	50.640,00	0,00	51.680,00	5.000,00	51.680,00	5.900,91	50.715,62	5.900,91	50.715,62	964,38	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	213,78	855,12	0,00	641,34	0,00	641,34	213,78	19.944,88
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	3.500,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	**89.440,00**	**50.640,00**	**8.500,00**	**131.580,00**	**5.213,78**	**52.535,12**	**5.900,91**	**51.356,96**	**5.900,91**	**51.356,96**	**1.178,16**	**79.044,88**
Total da Unidade Orçamentária:	**297.440,00**	**50.640,00**	**102.100,00**	**245.980,00**	**5.213,78**	**52.535,12**	**5.900,91**	**51.356,96**	**5.900,91**	**51.356,96**	**1.178,16**	**193.444,88**
Total do Orgao:	**297.440,00**	**50.640,00**	**102.100,00**	**245.980,00**	**5.213,78**	**52.535,12**	**5.900,91**	**51.356,96**	**5.900,91**	**51.356,96**	**1.178,16**	**193.444,88**

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

Marcy Mª Carvalho R. de Sousa
Secretaria Adm. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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

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 Disponivel
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 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	81.120,00	0,00	31.900,00	49.220,00	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	2.870,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.080,00	0,00	0,00	184.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.080,00
Total da Ação:	**473.200,00**	**0,00**	**218.300,00**	**254.900,00**	**0,00**	**46.350,00**	**0,00**	**46.350,00**	**0,00**	**46.350,00**	**0,00**	**208.550,00**
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	5.143,10	36.314,12	5.143,10	36.314,12	15.685,88	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	2.767,88	0,00	2.767,88	0,00	2.767,88	0,00	7.632,12
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00	6.990,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	1.210,28	0,00	1.210,28	0,00	1.210,28	0,00	33.109,72
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	**145.600,00**	**0,00**	**0,00**	**145.600,00**	**0,00**	**66.668,16**	**5.143,10**	**50.982,28**	**5.143,10**	**50.982,28**	**15.685,88**	**78.931,84**
Total da Unidade Orçamentária:	**696.800,00**	**0,00**	**218.300,00**	**478.500,00**	**0,00**	**113.018,16**	**5.143,10**	**97.332,28**	**5.143,10**	**97.332,28**	**15.685,88**	**365.481,84**
Total do Orgao:	**696.800,00**	**0,00**	**218.300,00**	**478.500,00**	**0,00**	**113.018,16**	**5.143,10**	**97.332,28**	**5.143,10**	**97.332,28**	**15.685,88**	**365.481,84**

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

Darcy Mª Carneiro 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	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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-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
449051:1160040-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
449051:1240000-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
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.029.173,57	0,00	1.029.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.173,57
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	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**	**1.029.173,57**	**0,00**	**1.112.253,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112.253,57**
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.886,16
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	461.986,00	0,00	963.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.266,00
Total da Ação:	**543.080,00**	**743.872,16**	**0,00**	**1.286.952,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286.952,16**
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	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 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	**10.400,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇAO E FORMAÇAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	601.870,60	0,00	2.366.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.750,60
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	215.782,08	0,00	319.782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.782,08
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

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

Marcy Mª 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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**1.901.120,00**	**817.652,68**	**0,00**	**2.718.772,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.718.772,68**
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO 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	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	2.870,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.990,00
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**88.400,00**	**31.990,00**	**78.790,00**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	1.790,00	44.720,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**124.800,00**	**1.790,00**	**124.800,00**	**1.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.790,00**
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇAO 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	121.534,92	0,00	122.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.574,92
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	369.200,00	0,00	12.493,12	356.706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.706,88
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da Ação:	**1.441.440,00**	**131.534,92**	**22.493,12**	**1.550.481,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.481,80**
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	407.546,85	0,00	551.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.306,85
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	43.279,29	0,00	44.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.319,29
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prov. Mª Carlota R. de Souza
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto 0410/2020 GAB PMA

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

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 Disponivel
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
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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	52.960,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	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	76.766,04	53.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.233,96
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	17.066,80	0,00	27.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.466,80
339093:5200000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	25.496,85	5.703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,15
Total da Ação:	**522.320,00**	**521.852,94**	**225.942,89**	**818.230,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818.230,05**
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da Ação:	**230.880,00**	**0,00**	**0,00**	**230.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.880,00**
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	**55.120,00**	**0,00**	**52.000,00**	**3.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.120,00**
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**53.040,00**	**0,00**	**53.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 011/2020-GAB/PMA

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

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 Disponivel
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
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**
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**5.140.600,00**	**3.277.866,27**	**599.266,01**	**7.819.200,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.819.200,26**
Total do Orgao:	**5.140.600,00**	**3.277.866,27**	**599.266,01**	**7.819.200,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.819.200,26**

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

Darcy Mª Carneiro 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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	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: 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	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	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**	**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	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	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**	**2.080,00**
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇAO 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	26.000,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	6.277,64	65.126,27	6.277,64	65.126,27	28.473,73	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	1.170,16	0,00	1.170,16	0,00	1.170,16	0,00	14.429,84
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	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	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	35.360,00
Total da Ação:	**248.560,00**	**0,00**	**0,00**	**248.560,00**	**0,00**	**94.770,16**	**6.277,64**	**66.296,43**	**6.277,64**	**66.296,43**	**28.473,73**	**153.789,84**
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIADES 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	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	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	10.400,00
339031:0010000-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	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	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	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	24.960,00

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

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

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

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 Disponivel
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 - PROMOÇAO 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**	**94.770,16**	**6.277,64**	**66.296,43**	**6.277,64**	**66.296,43**	**28.473,73**	**557.309,84**
Total do Orgao:	**652.080,00**	**0,00**	**0,00**	**652.080,00**	**0,00**	**94.770,16**	**6.277,64**	**66.296,43**	**6.277,64**	**66.296,43**	**28.473,73**	**557.309,84**
Total da Despesa:	**16.508.495,00**	**8.231.400,90**	**2.850.610,05**	**22.089.285,85**	**272.404,31**	**4.866.201,23**	**1.784.557,26**	**4.471.829,12**	**947.237,23**	**3.634.509,09**	**1.231.692,14**	**17.223.084,62**
RESUMO **Despesa Corrente:**	**13.280.861,00**	**5.186.106,88**	**1.406.207,07**	**17.060.760,81**	**168.706,72**	**2.899.726,78**	**500.822,84**	**2.540.374,67**	**497.449,81**	**2.537.001,64**	**362.725,14**	**14.161.034,03**
Despesa Capital:	**2.920.320,00**	**3.045.294,02**	**937.088,98**	**5.028.525,04**	**103.697,59**	**1.966.474,45**	**1.283.734,42**	**1.931.454,45**	**449.787,42**	**1.097.507,45**	**868.967,00**	**3.062.050,59**
Reserva Contingência:	**307.314,00**	**0,00**	**307.314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy Mª Carneiro 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

Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2020

EXERCICIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	**127.960,01**	**0,00**	**560,35**	**0,00**	**1.061,12**	**127.960,01**
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	128.111,01	0,00	560,35	0,00	1.061,12	128.111,01
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)	**97.898,22**	**13.346,85**	**111.245,07**	**0,00**	**0,00**	**111.245,07**
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	97.898,22	13.346,85	111.245,07	0,00	0,00	111.245,07
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	**350,00**	**10.814,35**	**25.943,16**	**10.814,35**	**25.943,16**	**350,00**
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	10.814,35	25.943,16	10.814,35	25.943,16	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**	**1.800,58**	**17.158,92**	**1.800,58**	**17.158,92**	**79,60**
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.800,58	17.158,92	1.800,58	17.158,92	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	**825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825,00**
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	**-29.158,32**	**4.992,45**	**41.598,81**	**4.992,45**	**42.791,93**	**-29.158,32**
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-32.690,36	4.992,45	41.598,81	4.992,45	42.791,93	-32.690,36
5114 : PENSAO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	**-1.691,13**	**36,80**	**262,42**	**0,00**	**535,55**	**-1.654,33**
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-820,16	10,45	236,07	0,00	535,55	-809,71
1048 : SINDSAUDE	-917,99	26,35	26,35	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	**-192.533,93**	**0,00**	**0,00**	**908,94**	**908,94**	**-193.442,87**
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	908,94	908,94	13.574,87
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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.922-91

Jany M. Camelo R. de Souza
Secretaria Mun. de Finanças
Portaria nº 011/2020-GAB/PM

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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2020

EXERCICIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total:	51.803,30	30.991,03	196.768,73	18.516,32	88.399,62	64.278,01

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.922-91

Darcy Mª Carneiro 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

Item 07 – Relação de Empenho

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34148540230 - MARIA ACEMIRA BRAGA NUNES	35001	352033 : 339036 : 0010000	ORD	08030001	1.764,39
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS A REGULARIZAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN CHSSI 93YMAFEXCMJ364362 JUNTO AO DETRAN/AP. DEL RECEITA FEDERAL E IMETRO, COM TODAS AS TAXAS DE SERVIÇOS RECOLHIDAS .					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	34001	342144 : 339039 : 0010000	ALT	08030002	2.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	08030003	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS DANIFICADAS EM NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ", NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/08/2020/001-GAB-PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	ALT	08030004	26.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	ALT	08030005	5.200,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	ALT	08030006	11.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	08030007	30.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	ALT	08030008	5.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	ALT	08030009	10.000,00
# ALTERA PARA ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO					
08953673000178 - G C CONSTRUTORA EIRELI	35001	351069 : 449051 : 5200000	ALT	08030010	7.004,11
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PRO ADIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONVENIO 023/2019-GEA/SDC/PMA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	ALT	08030011	95.993,48
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	ALT	08030012	6.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO					
		Empenhos do dia: 12	**Soma do dia 03/08/2020:**		**200.592,06**
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	08040001	19.444,67
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.					
74186914249 - GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	08040002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CARGOS E COMISSÃO, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP," PARA FAZER O TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS DANIFICADAS EM NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ", NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2020/001-GAB-PMA.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	08040003	787,60
# 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 BUSCAR MELHORIAS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FACILITAR O ACESSO AO SITE DA PREFEITURA PARA QUE ATENDA AS NORMAS DE LEI COMPLEMENTAR 131, NO PERÍODO DE 05 Á 10/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2020/002 GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 3	**Soma do dia 04/08/2020:**		**20.704,83**
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	ORD	08050001	5.844,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 004/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-CEL/PMA.					
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362006 : 339014 : 0010000	ORD	08050002	213,78
# 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 PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE GESTORES E GESTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 06 À 07/08020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2020/001-GAB-PMA.					

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

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

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

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
		Empenhos do dia: 2	**Soma do dia 05/08/2020:**		**6.057,78**
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	08070001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, CARGOS E COMISSÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PROCEDER OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS GEOS DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADOS AS OBRAS QUE TRARÃO BENEFÍCIOS A NOSSA MUNICIPALIDADE, ASSEGURADOS RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2020/001-GAB-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 9900000	ORD	08070002	17.370,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES/SEMOB/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	**Soma do dia 07/08/2020:**		**18.011,34**
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	08110001	1.710,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: EM 11/08 TRATAR DE CONVÊNIOS COM O MUNICÍPIO NA SDC; 12/08 AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DOS TRANSPORTE; 13/08 TRATAR SOBRE ABATEDOURO MUNICIPAL NA DIAGRO, 14/08 AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DA CESSÃO DE IMÓVEIS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ; 15/08 RETORNO, NO PERÍODO DE 11 A 15/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2020/001-GAB-PMA.					
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	08110002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA VERACIDADE DE DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/08 as 10 HORAS, NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2020/002-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 2	**Soma do dia 11/08/2020:**		**2.025,36**
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	352033 : 449052 : 0010000	ORD	08120001	700,00
# EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA (SEMOB), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-PMA					
		Empenhos do dia: 1	**Soma do dia 12/08/2020:**		**700,00**
22651055204 - HOANA CAPIBERIBE DA SILVA	34001	342144 : 319094 : 0010000	ORD	08140001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE ABRIL DE 2018 A 30 DE MARÇO DE 2019, E DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNHO 2020 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE GABINETE.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	34001	342144 : 319094 : 0010000	ORD	08140002	333,33
# EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE WELLYSON CORREA PAIVA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2019 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE.					
02780309202 - LAIS DE ALMEIDA ROCHA	34001	342144 : 319094 : 0010000	ORD	08140003	2.541,67
# EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE LAIS DE ALMEIDA ROCHA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2018 A 30 DE MARÇO DE 2019 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE GABINETE.					
82829296268 - SELMA DOS SANTOS CABRAL	34001	342144 : 319094 : 0010000	ORD	08140004	444,44
# EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SELMA DOS SANTOS CABRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE JULHO DE 2019 OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.					
		Empenhos do dia: 4	**Soma do dia 14/08/2020:**		**5.319,44**
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	34001	342144 : 319094 : 0010000	ORD	08170001	4.166,67
# EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE CRISTINA BARROS DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 30 DE MARÇO DE 2019, OCUPANDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE TURISMO, DESPORTO E LAZER E DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 21 DE FEVEREIRO 2020 OCUPANDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.					
		Empenhos do dia: 1	**Soma do dia 17/08/2020:**		**4.166,67**
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	35001	352033 : 339036 : 0010000	ORD	08240001	2.868,45
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE BLOQUETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 9900000	ORD	08240002	7.540,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES/SEMOB/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	**Soma do dia 24/08/2020:**		**10.408,45**
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 9900000	ORD	08270001	120,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE, BEM COMO MELHORAMENTO DAS VIAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHOS, IMPLANTAÇÕES DE BUEIROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19 SEMOB.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339093 : 0010000	ORD	08270002	298,38

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

Darcy Mª Carneiro 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

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N° 012/2018 - GEA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 27/08/2020:	4.418,38
	Qtd. Empenho:	31
	Total Geral:	272.404,31

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy Mª Carneiro 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

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

Item 08 – Nota de Empenho

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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARIA ACEMIRA BRAGA NUNES

Endereco: AV GOITACAZES, DOS, 99

Compl: GOITACAZES

CNPJ/CPF: 34148540230 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.770,00	1.764,39	8.005,61

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 SERVIÇOS A REGULARIZAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN CHSSI 93YMAFEXCMJ364362 JUNTO AO DETRAN/AP. DEL RECEITA FEDERAL E IMETRO, COM TODAS AS TAXAS DE SERVIÇOS RECOLHIDAS .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TAXAS DETRAN/AP.	UNID	1,0000	1.764,3900	1.764,39

///UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS///

1.764,39

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. P 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030003]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereco: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.076,58	630,08	2.446,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS DANIFICADAS EM NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ", NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/08/2020/001-GAB-PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08040001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereco: 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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
122.504,97	19.444,67	103.060,30

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 OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	FATURA DE ENERGIA	UNID	1,0000	19.444,6700	19.444,67

///DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// 19.444,67

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08040002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: GILCIMAR SOUZA DE BRITO

Endereco: NOVO HORIZONTE

Compl: BOM SUCEGO

CNPJ/CPF: 74186914249 **NIT/PIS/PASEP:** 19019592761 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.446,50	472,56	1.973,94

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 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CARGOS E COMISSÃO, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP," PARA FAZER O TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS DANIFICADAS EM NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ", NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2020/001-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIARIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 472,56

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2020

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 01/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08040003]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereco: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA **Compl:**

CNPJ/CPF: 00503728233 **NIT/PIS/PASEP:** 20951050073 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
36.298,66	787,60	35.511,06

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 BUSCAR MELHORIAS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FACILITAR O ACESSO AO SITE DA PREFEITURA PARA QUE ATENDA AS NORMAS DE LEI COMPLEMENTAR 131, NO PERÍODO DE 05 Á 10/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2020/002 GAB-PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2020

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 041/2020 GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08050001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereco: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
95.876,13	5.844,00	90.032,13

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 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 004/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOCOS ADESIVOS	PAC	20,0000	8,5000	170,00
2	CADERNO PROTOCOLO	UNID	20,0000	11,0000	220,00
3	CAIXA ARQUIVO	UNID	50,0000	5,8000	290,00
4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
5	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
6	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
7	CLASSIFICADOR	UNID	100,0000	2,4000	240,00
8	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	2,0000	89,0000	178,00
9	COPO PARA ÁGUA	CAIX	2,0000	89,0000	178,00
10	COLCHETE Nº 09	CAIX	20,0000	7,0000	140,00
11	COLCHETE Nº 13	CAIX	20,0000	11,0000	220,00
12	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	10,0000	5,6000	56,00
13	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	20,0000	3,9000	78,00
14	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	20,0000	17,5000	350,00
15	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS	CAIX	5,0000	77,0000	385,00
16	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	5,0000	30,0000	150,00
17	PAPEL A4 (CAIXA COM 10 RESMA)	CAIX	5,0000	218,0000	1.090,00
18	PERCEVEJO	CAIX	10,0000	5,0000	50,00
19	PERFURADOR	UNID	4,0000	92,0000	368,00
20	PORTA CORRESPONDÊNCIA	UNID	6,0000	46,0000	276,00
21	RÉGUA 50 CM	UNID	50,0000	3,9000	195,00
22	PEN DRIVE 8 GB	UNID	5,0000	38,0000	190,00

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

5.844,00

Autorizo o empenho

Data: 05/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08050002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: JO DE SOUZA CYRILLO

Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

CNPJ/CPF: 34178260200 **NIT/PIS/PASEP:** 12650239036 **Cidade:** Amapa

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 Disponivel
20.158,66	213,78	19.944,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE 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 PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE GESTORES E GESTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 06 À 07/08020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2020/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIÁRIA	DIAR	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Data: 05/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada/em credito próprio

Data: 05/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08070001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereco: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215 **NIT/PIS/PASEP:** 10631170119 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.973,94	641,34	1.332,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, CARGOS E COMISSÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PROCEDER OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS GEOS DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADOS AS OBRAS QUE TRARÃO BENEFÍCIOS A NOSSA MUNICIPALIDADE, ASSEGURADOS RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2020/001-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 07/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2020

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 041/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08070002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereco: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
35.000,00	17.370,00	17.630,00

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 AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
[illegible]	GASOLINA COMUM	LITR	298,2060	4,4600	1.330,00
2	ÓLEO DIESEL B-S-500	LITR	3000,0000	4,3300	12.990,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	696,3470	4,3800	3.050,00

///DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS///

17.370,00

Autorizo o empenho

Data: 07/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2020

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto 1.028/2019 GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08110001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereco: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
35.511,06	1.710,32	33.800,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: EM 11/08 TRATAR DE CONVÊNIOS COM O MUNICÍPIO NA SDC; 12/08 AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DOS TRANSPORTE; 13/08 TRATAR SOBRE ABATEDOURO MUNICIPAL NA DIAGRO, 14/08 AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DA CESSÃO DE IMÓVEIS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ; 15/08 RETORNO, NO PERÍODO DE 11 A 15/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2020/001-GAB-PMA.

.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	427,5800	1.710,32

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

1.710,32

Autorizo o empenho

Data: 11/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/08/2020

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Port. 001/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08110002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: MAX ANDREY DE SOUZA REIS

Endereco: CAXIAS

Compl: CAXIAS

CNPJ/CPF: 83611100200 **NIT/PIS/PASEP:** 12668892033 **Cidade:** Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.332,60	315,04	1.017,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA VERACIDADE DE DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/08 as 10 HORAS, NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2020/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Data: 11/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08120001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereco: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.360,00	700,00	8.660,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA (SEMOB), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	BEBEDOURO COLUNA, ÁGUA GELADA, INOX, PLÁSTICO COM COMPRESSOR, BIVOLT	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Data: 12/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08140001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: HOANA CAPIBERIBE DA SILVA

Endereco: GLICÉRIO DE SOUZA FIGUEREIDO

Compl: GLICÉRIO DE SOUZA

CNPJ/CPF: 22651055204 **NIT/PIS/PASEP:** 12868585738 **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.476,07	2.000,00	8.476,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE ABRIL DE 2018 A 30 DE MARÇO DE 2019, E DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNHO 2020 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE GABINETE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN. 12/12 AVOS	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00
2	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	500,0000	500,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 14/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08140002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereco: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00503728233 **NIT/PIS/PASEP:** 20951050073 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.476,07	333,33	8.142,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE WELLYSON CORREA PAIVA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2019 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN. 02/12	UNID	1,0000	250,0000	250,00
2	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	83,3300	83,33

///TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

333,33

Autorizo o empenho

Data: 14/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 14/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08140003]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: LAIS DE ALMEIDA ROCHA

Endereco: MAR TIRRENO

Compl: MAR TIRRENO

CNPJ/CPF: 02780309202 **NIT/PIS/PASEP:** 15163642905 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.142,74	2.541,67	5.601,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE LAIS DE ALMEIDA ROCHA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2018 A 30 DE MARÇO DE 2019 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE GABINETE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN. 01/12	UNID	1,0000	125,0000	125,00
2	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	541,6700	541,67
3	FÉRIAS INDEN. 12/12 AVOS	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00
4	13° SALÁRIO PROPORCIONAL 03/12 AVOS	UNID	1,0000	375,0000	375,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

2.541,67

Autorizo o empenho

Data: 14/08/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08140004]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: SELMA DOS SANTOS CABRAL

Endereco: FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 95829296268 **NIT/PIS/PASEP:** 12682539035 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.601,07	444,44	5.156,63

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SELMA DOS SANTOS CABRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE JULHO DE 2019 OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN. 04/12	UNID	1,0000	333,3300	333,33
2	1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	111,1100	111,11

///QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

444,44

Autorizo o empenho

Data: 14/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08170001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253 **NIT/PIS/PASEP:** 12676689039 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
5.156,63	4.166,67	989,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE CRISTINA BARROS DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 30 DE MARÇO DE 2019, OCUPANDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE TURISMO, DESPORTO E LAZER E DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 21 DE FEVEREIRO 2020 OCUPANDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN. 12/12 AVOS	UNID	1,0000	2.750,0000	2.750,00
2	FÉRIAS INDEN. 03/12	UNID	1,0000	375,0000	375,00
3	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	1.041,6700	1.041,67

///QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

4.166,67

Autorizo o empenho

Data: 17/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08240001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: REGIANE RODRIGUES DE SOUSA

Endereco: ANTONIO PONTES

Compl: ANTONIO PONTES

CNPJ/CPF: 74435353253 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.005,61	2.868,45	5.137,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE BLOQUETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR	UNID	4,0000	65,9900	263,96
	CERTIDÕES NEGATIVAS DE ÔNUS REAIS	UNID	4,0000	47,1500	188,60
3	CERTIDÕES NEGATIVAS DE AÇÕES REAIS E PESSOAIS REIP	UNID	4,0000	47,1500	188,60
4	PROTOCOLOS E AUTUAÇÕES	UNID	2,0000	37,7200	75,44
5	DESMEMBRAMENTOS	UNID	1,0000	70,3700	70,37
6	DESMEMBRAMENTOS	UNID	1,0000	87,9700	87,97
7	AVERBAÇÕES	UNID	1,0000	271,8400	271,84
8	AVERBAÇÕES	UNID	1,0000	453,0800	453,08
9	REGISTRO	UNID	1,0000	362,4500	362,45
10	REGISTRO	UNID	1,0000	906,1400	906,14

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

2.868,45

Autorizo o empenho

Data: 24/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 24/08/2020

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto nº 036/2020 AMAPÁ

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08240002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereco: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
17.630,00	7.540,00	10.090,00

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 AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA COMUM	LITR	199,7800	4,5300	905,00
2	ÓLEO DIESEL B-S-500	LITR	800,0000	4,4000	3.520,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	700,0000	4,4500	3.115,00

///SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS///

7.540,00

Autorizo o empenho

Data: 24/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08270001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereco: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.090,00	4.120,00	5.970,00

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 AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE, BEM COMO MELHORAMENTO DAS VIAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHOS, IMPLANTAÇÕES DE BUEIROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19 SEMOB.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	100,0000	4,6800	468,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	400,0000	4,5400	1.816,00
3	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	400,0000	4,5900	1.836,00

///QUATRO MIL, CENTO E VINTE REAIS///

4.120,00

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08270002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: 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

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.295,97	298,38	1.997,59

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N° 012/2018 - GEA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO	UNID	1,0000	298,3800	298,38

///DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS///

298,38

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Item 9 – Relação de Liquidação

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPA SERV. PMA. REF.07/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	08030001	01020010	2.016,20
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 03/08/2020:**		**2.016,20**
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	08040001	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE	33001	332005 : 339039 : 0010000	08040002	01020010	6,20
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE	33001	332005 : 339039 : 0010000	08040003	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE	33001	332005 : 339039 : 0010000	08040004	01020010	3,10
		Liquidação do dia: 4	**Soma do dia 04/08/2020:**		**15,50**
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	08100001	08040001	19.444,67
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	08100002	01020015	1.586,38
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM	34001	342144 : 339039 : 0010000	08100003	01020020	996,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA INSS RFB-PREV-OB COR	33001	332005 : 319013 : 0010000	08100004	01020018	10.076,55
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA INSS RFB-PREV-OB DEV	33001	332005 : 319013 : 0010000	08100005	01020018	799,07
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 0010000	08100006	01020017	90.652,90
		Liquidação do dia: 6	**Soma do dia 10/08/2020:**		**123.555,57**
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2020/001- GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	08120001	08110001	1.710,32
[illegible]53673000178 - G C CONSTRUTORA EIRELI LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL Nº 141.	35001	351069 : 449051 : 5200000	08120002	07010007	349.663,97
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.	34001	342020 : 339047 : 0010000	08120003	01020015	13,72
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE PASEP- AFM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	08120004	01020015	3.258,20
		Liquidação do dia: 4	**Soma do dia 12/08/2020:**		**354.646,21**
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2020/001- GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	08130001	08070001	641,34
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.034.	35001	352033 : 339030 : 9900000	08130002	08070002	17.370,00
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 13/08/2020:**		**18.011,34**
34148540230 - MARIA ACEMIRA BRAGA NUNES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 424004.	35001	352033 : 339036 : 0010000	08140001	08030001	1.764,39
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 14/08/2020:**		**1.764,39**
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1742- REF. MES 06/2020.	26002	262004 : 339039 : 0010000	08170001	03160001	3.350,00

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

Darcy Mª Carneiro R. de Souza
Secretaria Mun. de Finanças
Sec. Nº 011/2020 GAB/PMA

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001	331105 : 449052 : 0010000	08170002	07240001	3.050,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.319.					
95829296268 - SELMA DOS SANTOS CABRAL	34001	342144 : 319094 : 0010000	08170003	08140004	444,44
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA					
		Liquidação do dia: 3	**Soma do dia 17/08/2020:**		**6.844,44**
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	08180001	08050001	5.844,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3972.					
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	35001	352033 : 339039 : 0010000	08180002	07060001	21.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 207.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 0010000	08180003	04160001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000046- REF. 07/2020.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	08180004	01020010	20,90
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	34001	342144 : 319094 : 0010000	08180005	08170001	4.166,67
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO					
22651055204 - HOANA CAPIBERIBE DA SILVA	34001	342144 : 319094 : 0010000	08180006	08140001	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	34001	342144 : 319094 : 0010000	08180007	08140002	333,33
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA					
02780309202 - LAIS DE ALMEIDA ROCHA	34001	342144 : 319094 : 0010000	08180008	08140003	2.541,67
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA					
		Liquidação do dia: 8	**Soma do dia 18/08/2020:**		**40.906,57**
74186914249 - GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001	352033 : 339014 : 0010000	08190001	08040002	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2020/001-GAB-PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	08190002	08030003	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/08/2020/001-GAB-PMA.					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 19/08/2020:**		**1.102,64**
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262138 : 339039 : 0010000	08200001	02060003	3.114,25
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA DA RESIDENCIA DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020.					
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	35001	352033 : 339014 : 0010000	08200002	08110002	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2020/002-GAB-PMA.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 0010000	08200003	01020022	662,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA CNM REF. MES AGOSTO/2020.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262004 : 339014 : 0010000	08200004	08040003	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2020/002-GAB-PMA.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	08200005	01020021	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	08200006	01020015	333,12
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	08200007	01020015	0,20
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ITR.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	08200008	01020017	5.720,55
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60					
		Liquidação do dia: 8	**Soma do dia 20/08/2020:**		**13.432,76**
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	08210001	01020015	73,77

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

Darcy M. Carneiro R. de Souza
Secretaria Municipal de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA

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

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- PASEP.					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/08/2020:		73,77
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	352137 : 339030 : 5200000	08240001	01170001	197.221,53
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.316.					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/08/2020:		197.221,53
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	08250001	01020015	52,91
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/08/2020:		52,91
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 9900000	08260001	08240002	7.540,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.039.					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/08/2020:		7.540,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	352033 : 449052 : 0010000	08270001	08120001	700,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.332.					
03093776000191 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	33001	331105 : 449052 : 5100000	08270002	01030002	485.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.131.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339093 : 0010000	08270003	08270002	298,38
LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO Nº 012-19- GEA.					
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 27/08/2020:		485.998,38
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	08280001	01020003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL REF.08/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	08280002	01020006	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF.08/202					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	08280003	01020007	17.531,09
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ. ADMINIST. REF.08/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	08280004	01020002	604,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE. REF.08/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	08280005	01020013	5.143,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE. REF.08/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	08280006	01020012	6.277,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO REF. 08/2020.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	08280007	01020015	1.037,40
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	08280008	01020014	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PENSIONISTA REF. AGOSTO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	08280009	01020014	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE APOSENTADOS REF. AGOSTO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	08280010	01020005	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES PROCURADORIA REF. AGOSTO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	08280011	01020002	34.180,77
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES GABINETE REF. AGOSTO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	08280012	01020011	5.900,91
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES DESENV.RURAL REF. AGOSTO/2020					
08953673000178 - G C CONSTRUTORA EIRELI	35001	351069 : 449051 : 5200000	08280013	07010007	348.947,00
LIQUIDADO CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONFORME NFe Nº 145, CONVENIO 023/2019-GEA/SDC/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	08280014	01020008	17.338,36

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

Jairo M. Carneiro 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

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES FINANÇAS RE.08/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	08280015	01020009	49.200,06
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES OBRAS RE.08/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	08280016	01020007	15.829,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES PLANEJ.ADM.CEDIDOS RE.08/2020.					
		Liquidação do dia: 16	**Soma do dia 28/08/2020:**		**527.234,15**
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 9900000	08310001	08270001	4.120,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.040.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	08310003	01020010	20,90
LIQUIDADO NETA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 31/08/2020:**		**4.140,90**
			Qtd. Liquidação:		**64**
			Total Geral:		**1.784.557,26**

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy Mª Carneiro 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

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

Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho Numero / Data	Liquidacao Numero / Data	Valores Bruto / Retencoes	Liquido
26002 - GABINETE DO PREFEITO									
12/08/2020	08120001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001021	DIÁRIA	08110001	08120001	1.710,32	1.710,32
			339014 : 0010000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇAO		11/08/2020	12/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2020/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2020/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: EM 11/08 TRATAR DE CONVÊNIOS COM O MUNICÍPIO NA SDC; 12/08 AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DOS TRANSPORTE; 13/08 TRATAR SOBRE ABATEDOURO MUNICIPAL NA DIAGRO. 14/08 AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DA CESSÃO DE IMÓVEIS AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ; 15/08 RETORNO, NO PERÍODO DE 11 A 15/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2020/001-GAB-PMA.

17/08/2020	08170001	29.892.281/0001-16 : A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002 : 262004	1001010	NF Nº 1742	03160001	08170001	3.350,00	3.350,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		16/03/2020	17/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1742- REF. MES 06/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1742-REF. MES 06/2020.

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO TIPO PASSEIO MODELO ONIX PLACA QLE4474 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº003/2020-GAB/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20122019/01-CPL/PMA

20/08/2020	08200001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262138	1001024	ENERGIA	02060003	08200001	784,81	784,81
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		06/02/2020	20/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA DA RESIDENCIA DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020.

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

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

Lia Maria Carneiro de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
20/08/2020	08200002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262138	1001024	ENERGIA	02060003	08200001	770,00	770,00
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		06/02/2020	20/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MAIO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA DA RESIDENCIA DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020.

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

20/08/2020	08200003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262138	1001024	ENERGIA	02060003	08200001	776,95	776,95
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		06/02/2020	20/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA DA RESIDENCIA DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020.

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

20/08/2020	08200004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262138	1001024	ENERGIA	02060003	08200001	782,49	782,49
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		06/02/2020	20/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA DA RESIDENCIA DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020.

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

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

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 PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
20/08/2020	08200007	00503728233 : WELLYSON CORREA PAIVA	26002 : 262004	1001024	DIÁRIA	08040003	08200004	787,60	787,60
			339014 : 0010000	9.510-9- ISSQN		04/08/2020	20/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2020/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2020/002-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 BUSCAR MELHORIAS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FACILITAR O ACESSO AO SITE DA PREFEITURA PARA QUE ATENDA AS NORMAS DE LEI COMPLEMENTAR 131, NO PERÍODO DE 05 Á 10/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2020/002 GAB-PMA.

28/08/2020	08280004	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOPAG	01020002	08280004	604,17	566,67
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	37,50	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				37,50	

PAGO NESTA DATA FOPAG GABINETE. REF.08/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE. REF.08/2020

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

28/08/2020	08280011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOPAG	01020002	08280011	32.891,08	29.851,29
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	3.039,79	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				2.344,79	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				695,00	

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

Darcy Mª Carrelo 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

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES GABINETE REF. AGOSTO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES GABINETE REF. AGOSTO/2020.

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

							Soma Gestora [26002]	42.457,42 3.077,29	39.380,13

26003 - AGENCIA DISTRITAL

28/08/2020	08280001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	FOPAG	01020003	08280001	1.500,00	1.380,69
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	119,31	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				119,31	

PAGO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL REF.08/202

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL REF.08/2020.

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

							Soma Gestora [26003]	1.500,00 119,31	1.380,69

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

28/08/2020	08280010	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	FOPAG	01020005	08280010	5.000,00	3.641,46
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	1.358,54	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				558,93	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				157,00	
			1009	Pensao Alimentica				642,61	

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.813.932-91

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00.515/O-7
CPF: 548.888.085-20

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES PROCURADORIA REF. AGOSTO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES PROCURADORIA REF. AGOSTO/2020.

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

						Soma Gestora [31001]	5.000,00 1.358,54	3.641,46

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

28/08/2020	08280002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	FOPAG	01020006	08280002	5.000,00	4.077,96
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	922,04	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				558,93	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				363,11	

PAGO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF.08/202

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF.08/202

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

						Soma Gestora [32001]	5.000,00 922,04	4.077,96

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

03/08/2020	08030001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020010	08030001	2.016,20	2.016,20
			339039 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	03/08/2020	0,00	

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

Marcy Mª Carnelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 017/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP [illegible]/O-7
CPF: 5[illegible]5-20

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPA SERV. PMA. REF.07/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPA SERV. PMA. REF.07/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

04/08/2020	08040001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	T.BACARA	01020010	08040001	3,10	3,10
			339039 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2020	04/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

04/08/2020	08040002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020010	08040002	6,20	6,20
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	04/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

04/08/2020	08040003	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001011	T.BANCARIA	01020010	08040003	3,10	3,10
			339039 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	04/08/2020	0,00	

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

Darcy Mª Carnelo 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 PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE									
# LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE									
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.									
04/08/2020	08040004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001012	T.BANCARIA	01020010	08040004	3,10	
			339039 : 0010000	5.037-7- ITR		02/01/2020	04/08/2020	0,00	3,10
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE									
# LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE									
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.									
10/08/2020	08100001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001023	ENERGIA	08040001	08100001	55,97	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		04/08/2020	10/08/2020	0,00	55,97
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MES 12/2019.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001023	ENERGIA	08040001	08100001	358,67	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		04/08/2020	10/08/2020	0,00	358,67

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

Nancy Mª Carmelo R. de Souza
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 041/2020-GAB/PMA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. FEVEREIRO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001023	ENERGIA	08040001	08100001	55,03	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		04/08/2020	10/08/2020	0,00	55,03
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. MARÇO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001023	ENERGIA	08040001	08100001	55,03	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		04/08/2020	10/08/2020	0,00	55,03
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. ABRIL/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001023	ENERGIA	08040001	08100001	55,03	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		04/08/2020	10/08/2020	0,00	55,03

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

Darcy Mª Carvalho 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 PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. MAIO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001023	ENERGIA	08040001	08100001	54,66	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		04/08/2020	10/08/2020	0,00	54,66
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. JUNHO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001023	ENERGIA	08040001	08100001	16,67	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		04/08/2020	10/08/2020	0,00	16,67
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. FEVEREIRO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001023	ENERGIA	08040001	08100001	16,51	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		04/08/2020	10/08/2020	0,00	16,51

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

Darcy Mª Carvalho R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Dec. nº 911/2020-GAB/PMA

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. MARÇO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100009	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001023 9.497-8- IPVA	ENERGIA	08040001 04/08/2020	08100001 10/08/2020	16,51 0,00	16,51
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. ABRIL/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100010	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001023 9.497-8- IPVA	ENERGIA	08040001 04/08/2020	08100001 10/08/2020	16,51 0,00	16,51
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. MAIO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100011	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001023 9.497-8- IPVA	ENERGIA	08040001 04/08/2020	08100001 10/08/2020	16,39 0,00	16,39

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

Darcy Mª Camêlo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 041/2020-GAB/PMA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.

10/08/2020	08100012	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001023	ENERGIA	08040001	08100001	17,23	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		04/08/2020	10/08/2020	0,00	17,23

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.

10/08/2020	08100013	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001023	ENERGIA	08040001	08100001	16,62	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		04/08/2020	10/08/2020	0,00	16,62

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. FEVEREIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.

10/08/2020	08100014	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001023	ENERGIA	08040001	08100001	16,51	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		04/08/2020	10/08/2020	0,00	16,51

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

Marcy Mª Carneiro 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 PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. MARÇO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100015	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001023 9.497-8- IPVA	ENERGIA	08040001 04/08/2020	08100001 10/08/2020	16,51 0,00	16,51
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. ABRIL/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100016	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001023 9.497-8- IPVA	ENERGIA	08040001 04/08/2020	08100001 10/08/2020	16,51 0,00	16,51
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. MAIO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100017	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001023 9.497-8- IPVA	ENERGIA	08040001 04/08/2020	08100001 10/08/2020	16,39 0,00	16,39

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

Lucy M. Candido R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Port. nº 011/2020-GAB/PMA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.

10/08/2020	08100018	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001010	ENERGIA	08040001	08100001	3.247,10	3.247,10
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		04/08/2020	10/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.

10/08/2020	08100019	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001010	ENERGIA	08040001	08100001	2.960,32	2.960,32
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		04/08/2020	10/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. FEVEREIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.

10/08/2020	08100020	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005	1001010	ENERGIA	08040001	08100001	3.081,72	3.081,72
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		04/08/2020	10/08/2020	0,00	

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

Marcy Mª Candido 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. MARÇO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100021	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001010 5.031-8 - FPM	ENERGIA	08040001 04/08/2020	08100001 10/08/2020	3.098,59 0,00	3.098,59
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. ABRIL/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100022	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001010 5.031-8 - FPM	ENERGIA	08040001 04/08/2020	08100001 10/08/2020	3.118,84 0,00	3.118,84
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. MAIO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100023	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332005 339039 : 0010000	1001010 5.031-8 - FPM	ENERGIA	08040001 04/08/2020	08100001 10/08/2020	3.121,35 0,00	3.121,35

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

Marcy Mª 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 PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho Numero / Data	Liquidacao Numero / Data	Valores Bruto / Retencoes	Liquido
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DE REF. JUNHO/2020.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES 12/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAIS, GARAGEM, CEMITÉRIO, MARCADO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA.									
10/08/2020	08100026	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	INSS COR	01020018	08100004	10.076,55	
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/08/2020	0,00	10.076,55
# PAGO NESTA DATA INSS RFB-PREV-OB COR									
# LIQUIDADO NESTA DATA INSS RFB-PREV-OB COR									
# (INSS PATRONAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PATRONAL EXERCICIO DE 2020									
10/08/2020	08100027	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	INSS DEV	01020018	08100005	799,07	
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/08/2020	0,00	799,07
# PAGO NESTA DATA INSS RFB-PREV-OB DEV									
# LIQUIDADO NESTA DATA INSS RFB-PREV-OB DEV									
# (INSS PATRONAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PATRONAL EXERCICIO DE 2020									
17/08/2020	08170002	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001 : 331105	1001022	NF Nº	07240001	08170002	3.050,00	
			449052 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		24/07/2020	17/08/2020	0,00	3.050,00

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

Ivy M. Gomes R. de Sousa
Resp. Mun. de Finanças
nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-001613/O-7
CPF: 548.888.085-20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.319.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.319.

EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº /2020-PMA

18/08/2020	08180001	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	33001 : 332005	1001010	NF Nº 3972	08050001	08180001	5.844,00	5.844,00
			339030 : 0010000	5.031-8 - FPM		05/08/2020	18/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3972.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3972.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 004/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-CEL/PMA.

18/08/2020	08180004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020010	08180004	20,90	20,90
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	18/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

20/08/2020	08200006	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001024	CNM	01020022	08200003	662,00	662,00
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		02/01/2020	20/08/2020	0,00	

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.813.602-61

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Port. nº 011/2020 GAP/PMA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FATURA CNM REF. MES AGOSTO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA CNM REF. MES AGOSTO/2020.

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

28/08/2020	08280003	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020007	08280003	17.531,09	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	2.242,79	15.288,30
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.596,27	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				249,42	
			1009	Pensao Alimentica				386,65	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP				10,45	

PAGO NESTA DATA FOPAG PLANEJ. ADMINIST. REF.08/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ. ADMINIST. REF.08/2020

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

28/08/2020	08280008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020014	08280008	8.684,50	
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	0,00	8.684,50

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PENSIONISTA REF. AGOSTO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PENSIONISTA REF. AGOSTO/2020.

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

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

Rodrigo M. Carneiro P. de Sousa
Secretário Mun. de Finanças
nº 011/2020-GAB/PMA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho Numero / Data	Liquidacao Numero / Data	Valores Bruto / Retencoes	Liquido
28/08/2020	08280009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020014	08280009	5.059,80	
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	0,00	5.059,80

PAGO NESTA DATA FOLHA DE APOSENTADOS REF. AGOSTO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE APOSENTADOS REF. AGOSTO/2020.

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

28/08/2020	08280015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020007	08280016	15.829,35	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	1.834,17	13.995,18
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.205,79	
			1009	Pensao Alimentica				313,50	
			1009	Pensao Alimentica				314,88	

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES PLANEJ.ADM.CEDIDOS RE.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES PLANEJ.ADM.CEDIDOS RE.08/2020.

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

31/08/2020	08310003	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020010	08310003	20,90	
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	31/08/2020	0,00	20,90

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NETA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE

LIQUIDADO NETA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

						Soma Gestora [33001]	89.054,53	
							4.076,96	84.977,57

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

10/08/2020	08100024	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	08100002	1.586,38	
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/08/2020	0,00	1.586,38

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

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

10/08/2020	08100025	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	34001 : 342144	1001010	UBAM	01020020	08100003	996,00	
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/08/2020	0,00	996,00

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM

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

Darcy Mª Carneiro 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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
10/08/2020	08100028	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	850	01020017	08100006	90.652,90	90.652,90
			469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

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

12/08/2020	08120003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020015	08120003	13,72	13,72
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	12/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.

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

12/08/2020	08120004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	08120004	3.258,20	3.258,20
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	12/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE PASEP- AFM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE PASEP- AFM.

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

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001613/O-7
CPF: 548.888.085-20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
17/08/2020	08170003	95829296268 : SELMA DOS SANTOS CABRAL	34001 : 342144	1001022	850	08140004	08170003	444,44	444,44
			319094 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		14/08/2020	17/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SELMA DOS SANTOS CABRAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE JULHO DE 2019 OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.

18/08/2020	08180003	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342144	1001010	NFNº	04160001	08180003	5.000,00	5.000,00
			339035 : 0010000	5.031-8 - FPM		16/04/2020	18/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000046- REF. 07/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000046- REF. 07/2020.

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

18/08/2020	08180005	88551792253 : SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	34001 : 342144	1001022	850	08170001	08180005	2.083,33	2.083,33
			319094 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		17/08/2020	18/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE CRISTINA BARROS DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 30 DE MARÇO DE 2018, OCUPANDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE TURISMO, DESPORTO E LAZER E DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 21 DE FEVEREIRO 2020 OCUPANDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.

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

Marcy Mª Candelo 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 PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Liquido
18/08/2020	08180006	22651055204 : HOANA CAPIBERIBE DA SILVA	34001 : 342144	1001022	850	08140001	08180006	2.000,00	2.000,00
			319094 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		14/08/2020	18/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE HOANA CAPIBERIBE DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE ABRIL DE 2018 A 30 DE MARÇO DE 2019, E DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNHO 2020 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE GABINETE.

18/08/2020	08180007	00503728233 : WELLYSON CORREA PAIVA	34001 : 342144	1001022	850	08140002	08180007	333,33	333,33
			319094 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		14/08/2020	18/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE WELLYSON CORREA PAIVA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2019 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE.

18/08/2020	08180008	02780309202 : LAIS DE ALMEIDA ROCHA	34001 : 342144	1001022	850	08140003	08180008	2.541,67	2.513,55
			319094 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		14/08/2020	18/08/2020	28,12	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				28,12	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

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

Marcy Mª Carneiro 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

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE LAIS DE ALMEIDA ROCHA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2018 A 30 DE MARÇO DE 2019 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE GABINETE.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/08/2020	08200010	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001010	AMEAP	01020021	08200005	2.500,00	2.500,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP.

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

20/08/2020	08200011	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	08200006	333,12	333,12
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

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

20/08/2020	08200012	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001012	PASEP	01020015	08200007	0,20	0,20
			339047 : 0010000	5.037-7- ITR		02/01/2020	20/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ITR.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE ITR.

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.922-91

Darcy Mª Cabelo 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 PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/08/2020	08200013	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	850	01020017	08200008	5.720,55	5.720,55
			469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

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

21/08/2020	08210001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	08210001	73,77	73,77
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	21/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- PASEP.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- PASEP.

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

25/08/2020	08250001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020015	08250001	52,91	52,91
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	25/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.

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

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

Jarcy Mª Candido 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 PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Valores / Liquido
27/08/2020	08270002	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	2001111	DEV.CONV	08270002	08270003	298,38	298,38
			339093 : 0010000	16.070-9 - CONV.012/19 GEA		27/08/2020	27/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO Nº 012-19- GEA.

LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO Nº 012-19- GEA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N° 012/2018 - GEA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

28/08/2020	08280007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	08280007	1.037,40	1.037,40
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	28/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

28/08/2020	08280013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOPAG	01020008	08280014	17.338,36	14.482,56
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	2.855,80	

1002	Previdencia Nacional - INSS	1.547,37
1004	Imposto de Renda - IRRF	273,67
1009	Pensao Alimentica	209,00
1009	Pensao Alimentica	152,59
1009	Pensao Alimentica	673,17

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.902-91

Darcy M. Canelo 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

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES FINANÇAS RE.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES FINANÇAS RE.08/2020.

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

						Soma Gestora [34001]	136.264,66 2.883,92	133.380,74

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

12/08/2020	08120002	08953673000178 : G C CONSTRUTORA EIRELI	35001 : 351069	2001119	NF Nº 141	07010007	08120002	349.663,97	338.849,62
			449051 : 5200000	BB 16.069-5 BB CONV 023-2019		01/07/2020	12/08/2020	10.814,35	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				10.814,35	

PAGO NESTA NOTA FISCAL Nº 141.

LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL Nº 141.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO , PARA RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVÊNIO Nº 023/2019-SDC/AP, CONTRATO 006/2020-GAB/PMA E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020-CEL/SEMOB/PMA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26112019/01 CEL/SEMOB/PMA.

13/08/2020	08130001	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001014	DIÁRIA	08070001	08130001	641,34	641,34
			339014 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		07/08/2020	13/08/2020	0,00	

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

Darcy Mª Carmelo 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 PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2020/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2020/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, CARGOS E COMISSÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PROCEDER OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS GEOS DOS LOTES ONDE SERÃO IMPLANTADOS AS OBRAS QUE TRARÃO BENEFÍCIOS A NOSSA MUNICIPALIDADE, ASSEGURADOS RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2020/001-GAB-PMA.

13/08/2020	08130002	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	2001120	NFNº	08070002	08130002	17.370,00	17.370,00
			339030 : 9900000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		07/08/2020	13/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.034.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.034.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES/SEMOB/PMA.

14/08/2020	08140001	34148540230 : MARIA ACEMIRA BRAGA NUNES	35001 : 352033	1001022	NF Nº	08030001	08140001	1.764,39	1.764,39
			339036 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/08/2020	14/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 424004.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 424004.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS A REGULARIZAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN CHSSI 93YMAFEXCMJ364362 JUNTO AO DETRAN/AP, DEL RECEITA FEDERAL E IMETRO, COM TODAS AS TAXAS DE SERVIÇOS RECOLHIDAS .

18/08/2020	08180002	02924131000190 : M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	35001 : 352033	1001010	NF Nº 207	07060001	08180002	21.000,00	21.000,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		06/07/2020	18/08/2020	0,00	

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

Y M Carneiro 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

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 207.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 207.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 06 MAQUINAS PESADAS, DA CAPITAL DO ESTADO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE AMAPA - AP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROCESSO Nº 11062020/01-CPL/PMA,

20/08/2020	08200005	83611100200 : MAX ANDREY DE SOUZA REIS	35001 : 352033	1001023	DIÁRIA	08110002	08200002	315,04	315,04
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		11/08/2020	20/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2020/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/08/2020/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA VERACIDADE DE DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/08 as 10 HORAS, NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2020/002-GAB-PMA.

20/08/2020	08200008	74186914249 : GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001 : 352033	1001022	DIÁRIA	08040002	08190001	472,56	472,56
			339014 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		04/08/2020	19/08/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2020/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/08/2020/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CARGOS E COMISSÃO, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP," PARA FAZER O TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS DANIFICADAS EM NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ", NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2020/001-GAB-PMA.

20/08/2020	08200009	43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS	35001 : 352033	1001022	DIÁRIA	08030003	08190002	630,08	630,08
			339014 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/08/2020	19/08/2020	0,00	

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-61

Troy Mª Camelo R. de Sousa
Secretária 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 PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/08/2020/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/08/2020/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS DANIFICADAS EM NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ", NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/08/2020/001-GAB-PMA.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Valores / Liquido
24/08/2020	08240001	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001 : 352137	2001111	NFNº	01170001	08240001	197.221,53	
			339030 : 5200000	16.070-9 - CONV.012/19 GEA		17/01/2020	24/08/2020	0,00	197.221,53

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.316.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.316.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICPAL, ATRAVÉS CONVENIO 012/2019-SDC/AP, CONTRATO Nº 006/2019-CPL/PMA E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019-CPL/PMA.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Valores / Liquido
26/08/2020	08260001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	2001120	NFNº	08240002	08260001	7.540,00	
			339030 : 9900000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		24/08/2020	26/08/2020	0,00	7.540,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.039.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.039.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES/SEMOB/PMA.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação / UG - Programa Trabalho / ND - Fonte	Conta Corrente / Numero / Descricao	CH / OB / LP	Empenho / Numero / Data	Liquidacao / Numero / Data	Valores / Bruto / Retencoes	Valores / Liquido
27/08/2020	08270001	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001 : 352033	1001023	NF Nº	08120001	08270001	700,00	
			449052 : 0010000	9.497-8- IPVA		12/08/2020	27/08/2020	0,00	700,00

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

Lucy Mª Castelo 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.332.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.332.

EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA (SEMOB), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-PMA

28/08/2020	08280014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOPAG	01020009	08280015	49.200,06	43.143,10
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	6.056,96	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				3.995,54	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				48,52	
			1009	Pensao Alimentica				261,25	
			1009	Pensao Alimentica				660,65	
			1009	Pensao Alimentica				386,65	
			1009	Pensao Alimentica				678,00	
			1048	sindsaude				26,35	

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES OBRAS RE.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES OBRAS RE.08/2020.

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

31/08/2020	08310001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	2001120	NF Nº	08270001	08310001	4.120,00	4.120,00
			339030 : 9900000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		27/08/2020	31/08/2020	0,00	

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.902-91

Darcy Mª Carmelo 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 PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.040.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.040.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE, BEM COMO MELHORAMENTO DAS VIAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHOS, IMPLANTAÇÕES DE BUEIROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19 SEMOB.

						Soma Gestora [35001]	650.638,97	633.767,66
							16.871,31	

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

28/08/2020	08280012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOPAG	01020011	08280012	5.900,91
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	482,02
			1002	Previdencia Nacional - INSS				482,02

5.418,89

PAGO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES DESENV.RURAL REF. AGOSTO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES DESENV.RURAL REF. AGOSTO/2020

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

						Soma Gestora [36001]	5.900,91	5.418,89
							482,02	

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

28/08/2020	08280005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372140	1001013	FOPAG	01020013	08280005	5.143,10
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	733,60
			1002	Previdencia Nacional - INSS				406,24
			1004	Imposto de Renda - IRRF				13,86
			1009	Pensao Alimentica				313,50

4.409,50

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

Mary M. Campelo 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

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

PAGO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE. REF.08/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE. REF.08/2020

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

Soma Gestora [37001]	5.143,10 733,60	4.409,50

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

28/08/2020	08280006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	FOPAG	01020012	08280006	6.277,64
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	28/08/2020	466,04
			1002	Previdencia Nacional - INSS				466,04

5.811,60

PAGO NESTA DATA FOPAG TURISMO REF. 08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO REF. 08/2020.

(CULTURA) TUR E LAZER) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.

Soma Gestora [39001]	6.277,64 466,04	5.811,60
Total:	947.237,23 30.991,03	916.246,20

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

Darcy Mª Carneiro 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

Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	08140001	1001023	477,18
	34001	08140002	1001023	431,76
			Soma do dia 14/08/2020:	**908,94**
1009 : PENSAO ALIMENTICA				
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA				
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	33001	08310001	1001010	642,61
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	33001	08310002	1001010	84,98
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	33001	08310003	1001010	156,75
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	33001	08310004	1001010	156,75
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	33001	08310005	1001010	229,90
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	33001	08310006	1001010	386,65
0[illegible]9503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	33001	08310007	1001010	330,51
2[illegible]19267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	33001	08310008	1001010	209,00
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	33001	08310009	1001010	152,59
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	33001	08310010	1001010	342,66
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	33001	08310011	1001022	364,50
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	33001	08310012	1001010	178,38
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	33001	08310013	1001022	482,27
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	33001	08310014	1001010	261,25
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	33001	08310015	1001010	386,65
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	33001	08310016	1001022	313,50
	33001	08310017	1001022	313,50
			Soma do dia 31/08/2020:	**4.992,45**
DESPESAS DE COMPENSAÇÃO				
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ				
	35001	08120002	2001119	10.814,35
			Soma do dia 12/08/2020:	**10.814,35**
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
[illegible]9116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	08280004	1001013	363,11
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	08280007	1001013	249,42
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	08280013	1001013	13,86
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	08280018	1001013	157,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	08280022	1001013	695,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	08280026	1001013	273,67
	35001	08280032	1001013	48,52
			Soma do dia 28/08/2020:	**1.800,58**

Total de Despesas:	**18.516,32**
Total de Estornos:	**0,00**
Total Geral:	**18.516,32**

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy Mª 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

Item 12 – Decretos

DECRETO 08/2020

Agosto / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 15.600,00 ///QUINZE MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 275,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030008	10.400,00
339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030009	5.200,00
	Soma da Unidade:	**15.600,00**
	Total:	**15.600,00**

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV

339036 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030008	10.400,00
449052 - 3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030009	5.200,00
	Soma da Unidade:	**15.600,00**
	Total:	**15.600,00**

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Agosto de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 39.850,00 ///TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 275,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030024	1.040,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030025	9.400,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030026	8.610,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030027	10.400,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030028	10.400,00
	Soma da Unidade:	**39.850,00**
	Total:	**39.850,00**

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2084 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030024	1.040,00
339014 - 1110000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 08030025	9.400,00
339033 - 1110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 08030026	8.610,00
339036 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030027	10.400,00
339039 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030028	10.400,00
	Soma da Unidade:	**39.850,00**
	Total:	**39.850,00**

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Agosto de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DECRETO 008/2020

Agosto / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 19.760,00 ///DEZENOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 875,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

319011 - 2110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 08030030	19.760,00
Soma da Unidade:	**19.760,00**
Total:	**19.760,00**

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

449051 - 2150000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 08030030	19.760,00
Soma da Unidade:	**19.760,00**
Total:	**19.760,00**

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Agosto de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DECRETO 08/2020

Agosto / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 125.993,48 ///CENTO E VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 275,

DECRETA:

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 08030018	95.993,48
	Soma da Unidade:	**95.993,48**

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030015	30.000,00
	Soma da Unidade:	**30.000,00**
	Total:	**125.993,48**

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:

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA

1009 CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

449051 - 5100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08030015	30.000,00
449051 - 5100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08030018	95.993,48
	Soma da Unidade:	**125.993,48**
	Total:	**125.993,48**

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Agosto de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DECRETO 08/2020

Agosto / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R$ 19.000,00 ///DEZENOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 275,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2038 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)

339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030002	5.000,00
339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030007	5.000,00

2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339014 - 3110000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 08030003	5.000,00
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030020	4.000,00
	Soma da Unidade:	**19.000,00**
	Total:	**19.000,00**

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2038 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)

319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030002	5.000,00
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030007	5.000,00

2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV

339039 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030020	4.000,00

2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

339036 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030003	5.000,00
	Soma da Unidade:	**19.000,00**
	Total:	**19.000,00**

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Agosto de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DECRETO 008/2020

Agosto / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R$ 25.496,85 ///VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 275,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 08030029	25.496,85
Soma da Unidade:	**25.496,85**
Total:	**25.496,85**

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

449052 - 1110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 08030029	25.496,85
Soma da Unidade:	**25.496,85**
Total:	**25.496,85**

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Agosto de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DECRETO 08/2020

Agosto / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R$ 75.000,00 ///SETENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 275,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 08030021	75.000,00
Soma da Unidade:	**75.000,00**
Total:	**75.000,00**

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

2060 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 08030021	75.000,00
Soma da Unidade:	**75.000,00**
Total:	**75.000,00**

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Agosto de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R$ 114.204,11 ///CENTO E QUATORZE MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS, ONZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 275,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030010	26.000,00
	Soma da Unidade:	**26.000,00**

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030011	5.200,00
	Soma da Unidade:	**5.200,00**

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030012	6.000,00
319001 - 0010000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	NC : 08030013	11.000,00
	Soma da Unidade:	**17.000,00**

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030001	2.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030014	10.000,00
319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08030019	7.000,00
	Soma da Unidade:	**19.000,00**

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA

1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID

449051 - 5200000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08030017	7.004,11

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 9900000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030005	20.000,00
339030 - 9900000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030006	15.000,00
	Soma da Unidade:	**42.004,11**

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030016	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total:	**114.204,11**

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	*NC : 08030010*	*26.000,00*

	Soma da Unidade:	**26.000,00**
31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030011	5.200,00
	Soma da Unidade:	**5.200,00**
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030012	6.000,00
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030013	11.000,00
	Soma da Unidade:	**17.000,00**
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1108 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS		
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030001	2.000,00
2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 08030014	10.000,00
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030019	7.000,00
	Soma da Unidade:	**19.000,00**
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA		
1009 CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS		
449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08030017	7.004,11
	Soma da Unidade:	**7.004,11**
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030016	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2104 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA		
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030005	20.000,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030006	15.000,00
	Soma da Unidade:	**35.000,00**
	Total:	**114.204,11**

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Agosto de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DECRETO 008/2020 **Agosto / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 861.986,00 ///OITOCENTOS E SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 275,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052-1240000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030004	461.986,00
2024 MANUTENÇAO E FORMAÇAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		
319011-1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030023	400.000,00
	Soma da Unidade:	**861.986,00**
	Total:	**861.986,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Agosto de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DECRETO 008/2020 **Agosto / 2020**

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R$ 200.000,00 ///DUZENTOS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 275,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011-2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030022	200.000,00
	Soma da Unidade:	**200.000,00**
	Total:	**200.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Agosto de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DECRETO 008/2020 **Agosto / 2020**

Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R$ 355.357,00 ///TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 275,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2008 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

339032-1311.9919 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08130001	355.357,00
	Soma da Unidade:	**355.357,00**
	Total:	**355.357,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 13 de Agosto de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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