



PREFEITURA MUNICIPAL
DE AMAPÁ – AP

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

SETEMBRO 2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	821.182,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753.724,14
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.955,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.900,35	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	212.483,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.422.656,60	SALDO ATUAL	3.298.577,07
TOTAL	4.277.739,78	TOTAL	4.277.739,78

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.509.087,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.389.960,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.355,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	230.669,08	RESTOS A PAGAR	491.703,62
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.810.617,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.432,63	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	3.298.577,07
TOTAL	10.092.213,95	TOTAL	10.092.213,95

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	8.006.294,60	3.547.495,36
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	2.104.432,69	2.071.582,69
TOTAL	10.110.727,29	5.619.078,05

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.422.656,60	
SAQUES		1.420.624,09
DESPÓSITOS	1.296.544,56	
SALDO ATUAL		3.298.577,07
TOTAL	4.719.201,16	4.719.201,16

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

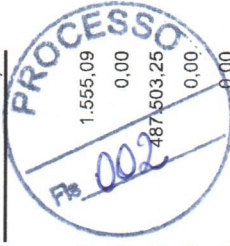
Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.886.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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	739.812,61	613.059,59	770.926,80	581.945,40
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	244.684,32	6.574,30	62,62	251.196,00
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	270,10	198,82	71,14	397,78
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	0,17	179.889,05	179.889,22	0,00
1001014 : 5.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	33.859,45	22.750,31	12.084,52	44.525,24
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	39,23	0,00	0,00	39,23
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	27,11	575,06	0,00	602,17
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	100,79	0,00	0,00	100,79
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	323,64	2.096,71	419,32	2.001,03
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	67.609,56	184.812,06	88.979,96	163.441,66
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	2.542,47	4.097,44	3.408,97	3.230,94
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	291,18	5.364,66	10,02	5.645,82
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	1.953,11	200.009,66	0,00	201.962,77
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	317,62	0,02	0,00	317,64
		Soma:	1.091.831,36	1.219.427,68	1.055.852,57	1.255.406,47
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	4.022,65	0,23	3.740,00	282,88
		Soma:	4.022,65	0,23	3.740,00	282,88
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.554,97	0,12	0,00	1.555,09
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	12.084,52	12.084,52	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	487.465,17	38,08	0,00	487.503,25
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	0,00	0,00	0,00	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	350.890,87	9,07	348.947,00	1.952,94
		Soma:	839.911,01	12.131,79	361.031,52	491.011,28



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Secretaria Municipal de Finanças
Darcy N. Carneiro de Sousa



RELAÇÃO BANCÁRIA

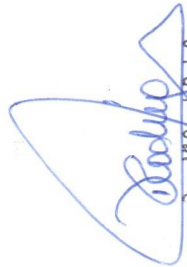
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	9900000	1.166.209,90	91,12	0,00	1.166.301,02
2001122 : BB 16.920-X LEI A BLANC	001 : 16920	1990.140	0,00	64.893,74	0,00	64.893,74
		Soma:	1.166.209,90	64.984,86	0,00	1.231.194,76
		Total:	3.422.656,60	1.296.544,56	1.420.624,09	3.298.577,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 248.838.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7


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





Extrato conta corrente

G3880508562712121
05/10/2020 09:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.484.383.000.000	566,26 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.592	2.868,45 D	
				03/09 3985 16592-1 REGIANE RODRIG			
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.302,19 C	0,00 C
04/09/2020		0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	49.336,86 C	
04/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.519.035.000.000	244,21 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
04/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.525	934,41 D	
				04/09 3985 8525-1 WILDE FERREIRA			
04/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.861	1.289,69 D	
				04/09 3985 16861-0 GABRIEL MACIEL			
04/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,36 D	
04/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.863,61 D	0,00 C
09/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.601	200.000,00 D	
				09/09 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
09/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 C	0,00 C
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.630,29 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.866,85 C	
10/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.446	630,08 D	
				10/09 3985 9446-3 EMERSON LEANDR			
10/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	855,12 D	
				10/09 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	974,96 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.779,57 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.618,63 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.624,56 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.499,42 D	
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.485,20 C	0,00 C
11/09/2020		0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	33.015,01 C	
11/09/2020		0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	289.848,45 C	
11/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.606.172.000.000	229,68 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.608.688.000.000	456,73 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
				11/09 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
11/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
				11/09 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
11/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.065.133	1.615,00 D	

CPF: 163.613.932-91

11/09 4875 65133-8 ELSON ABREU DO

11/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	330,15 D	
11/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.898,48 D	
11/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	307.706,24 D	0,00 C
15/09/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.664.594.000.000	220,03 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
15/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220,03 D	0,00 C
18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.492,44 C	
18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.359,76 C	
18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	358,51 D	
18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.348,53 D	
18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.497,62 D	
18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.099,29 D	
18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.377,82 D	
18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.170,43 D	
18/09/2020	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
AMEAP						
18/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
21/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.339	1.857,77 D	
21/09 3985 15339-7 MICHELA VIDAL						
21/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	3.350,00 D	
21/09 8123 4201-3 A. R L E LTDA						
21/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.207,77 C	0,00 C
22/09/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.756.705.000.000	220,03 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
22/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220,03 D	0,00 C
23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.797,18 D	
104 4708 46630627253 LUIS AMELIO MONTE						
23/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.528.200	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2020						
23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.807,63 C	0,00 C
24/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.635	3.134,68 D	
24/09 3985 14635-8 ANTONIO LOPES						
24/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.134,68 C	0,00 C
28/09/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.843.408.000.000	220,03 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
28/09/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.844.892.000.000	456,73 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
28/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	676,76 D	0,00 C
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.617,19 C	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.216,42 C	
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	36.631,72 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.380,69 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.641,46 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.961,98 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.760,55 D	
30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						

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

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

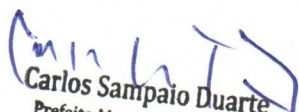
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.421,99 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.684,50 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.781,11 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	48.449,24 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.285,21 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.360,88 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	41.254,98 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.406,67 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	57.569,71 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.335,72 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.732,93 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.449,89 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.048,33 D
30/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.093,54 D
30/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.725,03 D
30/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.966,71 D
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	296.179,03 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

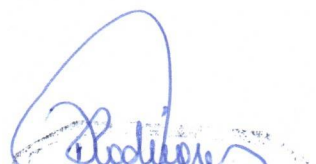
OBSERVAÇÕES:

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


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


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





Extrato investimentos financeiros - mensal



G338050856271212007
05/10/2020 09:00:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	739.812,61			199.189,532062		
03/09/2020	RESGATE	2.302,19			619,838964	3,714174380	198.569,693098
	Aplicação 10/07/2020	2.302,19			619,838964		
04/09/2020	APLICAÇÃO	46.863,61			12.617,463908	3,714186174	211.187,157006
09/09/2020	RESGATE	200.000,00			53.846,997910	3,714227492	157.340,159096
	Aplicação 10/07/2020	69.725,07			18.772,428163		
	Aplicação 13/07/2020	130.274,93			35.074,569747		
10/09/2020	RESGATE	1.485,20			399,866078	3,714243548	156.940,293018
	Aplicação 13/07/2020	1.485,20			399,866078		
11/09/2020	APLICAÇÃO	307.706,24			82.844,585342	3,714258919	239.784,878360
15/09/2020	APLICAÇÃO	220,03			59,239063	3,714272112	239.844,117423
18/09/2020	RESGATE	2.500,00			673,073671	3,714303659	239.171,043752
	Aplicação 13/07/2020	2.500,00			673,073671		
21/09/2020	RESGATE	5.207,77			1.402,079992	3,714317320	237.768,963760
	Aplicação 13/07/2020	5.207,77			1.402,079992		
22/09/2020	APLICAÇÃO	220,03			59,238031	3,714336818	237.828,201791
23/09/2020	RESGATE	2.807,63			755,886210	3,714355366	237.072,315581
	Aplicação 13/07/2020	2.807,63			755,886210		
24/09/2020	RESGATE	3.134,68			843,933762	3,714367337	236.228,381819
	Aplicação 13/07/2020	3.134,68			843,933762		
28/09/2020	APLICAÇÃO	676,76			182,199479	3,714390418	236.410,581298
30/09/2020	RESGATE	296.179,03			79.737,966776	3,714404091	156.672,614522
	Aplicação 13/07/2020	177.279,92			47.727,688362		
	Aplicação 05/08/2020	968,35			260,701978		
	Aplicação 11/08/2020	947,01			254,956360		
	Aplicação 12/08/2020	116.983,75			31.494,620076		
30/09/2020	SALDO ATUAL	581.945,40			156.672,614522		156.672,614522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739.812,61
APLICAÇÕES (+)	355.686,67
RESGATES (-)	513.616,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,62
SALDO ATUAL =	581.945,40

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

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

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

05/10/2020

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Handwritten signature or mark



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	132,98 C	
02/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,32 D	
02/09/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	131,66 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.130,33 C	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,30 D	
30/09/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.069,03 D	
30/09/2020		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

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

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338050856271212008
05/10/2020 09:02:39**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	8,10			2,179658		
30/09/2020	SALDO ATUAL	8,10			2,179658		2,179658

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


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



G338050856271212009
05/10/2020 09:03:16

Extrato poupança

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 09/2020

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
31/08		Saldo ant.			244.676,22 C
01/09	01/	JUROS	3985-3		248,23 C
02/09	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	131,66 C
14/09	12/	JUROS	3985-3		1,57 C
21/09	20/	JUROS	3985-3		14,41 C
21/09	21/	JUROS	3985-3		4,32 C
22/09	22/	JUROS	3985-3		2,92 C
23/09	23/	JUROS	3985-3		12,46 C
24/09	24/	JUROS	3985-3		6,62 C
25/09	25/	JUROS	3985-3		6,07 C
28/09	27/	JUROS	3985-3		14,34 C
28/09	28/	JUROS	3985-3		0,05 C
30/09	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	6.069,03 C

Saldos

SALDO

251.187,90 C

Poupança premia clientes BB.

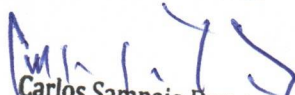
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

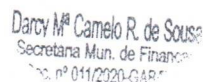
Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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


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





Extrato conta corrente

G3380508562712121
05/10/2020 09:06:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	155,74 C	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,36 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,14 D	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,05 C	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,45 D	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,61 D	
30/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,65 D	
30/09/2020		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

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

Darcy M. Carneiro R. de Souza
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020

G338050856271212014
05/10/2020 09:07:07**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	270,10			72,722777		
10/09/2020	APLICAÇÃO	100,00			26,923382	3,714243548	99,646159
30/09/2020	APLICAÇÃO	27,65			7,443993	3,714404091	107,090152
30/09/2020	SALDO ATUAL	397,78			107,090152		107,090152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,10
APLICAÇÕES (+)	127,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	397,78

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


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



G3380508562712121
05/10/2020 09:09:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.130	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.131	13,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.132	20,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.133	13,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.134	3,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.135	17,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.136	17,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.137	13,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.138	27,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.139	71,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.140	3,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.141	10,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.142	95,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.143	20,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.144	40,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.145	23,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.146	3,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.147	17,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.148	248,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.149	6,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			

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

Darcy M. Camelo R. de Sousa
 Secretário Municipal de Finanças
 Doc. nº 011/2020 GAB/PMA

05/10/2020

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

01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.150	78,20 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.151	119,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.152	3,40 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.153	102,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.154	3,40 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.155	3,40 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.156	3,40 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.157	20,40 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.158	3,40 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.159	85,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.160	272,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.161	312,80 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.162	3,40 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.163	13,60 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.164	27,20 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.450.902.769.165	6,98 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.727,38 C	0,00 C
02/09/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	10,02 C	
			02/09 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL			
02/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.460.904.312.558	10,02 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 01/09/2020			
30/09/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	36.631,72 C	
			30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/09/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.380,69 C	
			30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/09/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.641,46 C	
			30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/09/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.961,98 C	
			30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/09/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	18.760,55 C	
			30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/09/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.431,99 C	
			30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/09/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.059,80 C	
			30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			



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

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

05/10/2020

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

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.005.031

8.684,50 C

30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.005.031

10.781,11 C

30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.005.031

48.449,24 C

30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.005.031

5.285,21 C

30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.005.031

4.360,88 C

30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.005.031

41.254,98 C

30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.005.031

2.406,67 C

30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.005.031

57.569,71 C

30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.005.031

9.335,72 C

30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.005.031

5.732,93 C

30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.005.031

9.449,89 C

30/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.008.955

275.034,97 C

30/09 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.008.955

107.499,76 C

30/09 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.010.530

3.500,00 C

30/09 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.014.738

6.221,19 C

30/09 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.015.387

105.885,52 C

30/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.015.387

14.897,05 C

30/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.015.387

9.993,37 C

30/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.015.387

43.017,87 C

30/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.015.387

589,97 C

30/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.015.387

19.157,01 C

30/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.015.387

9.029,64 C

30/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.015.387

30.085,69 C

30/09 3985 15387-7 AP 160010 FMS

30/09/2020

3985

99015

870 Transferência recebida

553.985.000.016.085

4.377,82 C

30/09 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE

30/09/2020

0000

13134

250 Folha de Pagamento

47.238

6.961,98 D

30/09/2020

0000

13134

250 Folha de Pagamento

47.239

589,97 D

30/09/2020

0000

13134

250 Folha de Pagamento

47.240

43.017,87 D

30/09/2020

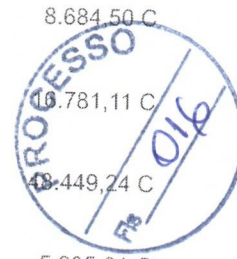
0000

13134

250 Folha de Pagamento

47.241

6.221,19 D



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

Uarcy M. Carneiro R. de Sousa
 Secretária Municipal de Finanças
 Dec. nº 011/2020-GAB/FMA

Handwritten signature.

30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.242	5.732,93 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.243	5.285,21 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.244	57.569,71 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.245	16.781,11 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.246	107.499,76 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.247	275.034,97 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.248	2.406,67 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.249	41.254,98 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.250	36.631,72 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.251	4.360,88 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.252	3.500,00 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.253	48.449,24 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.254	8.684,50 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.255	18.760,55 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.256	14.431,99 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.257	3.641,46 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.258	14.897,05 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.259	9.449,89 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.260	9.993,37 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.261	9.029,64 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.262	19.157,01 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.263	4.377,82 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.264	105.885,52 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.265	30.085,69 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.266	1.380,69 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.267	5.059,80 D
30/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.268	9.335,72 D
30/09/2020	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


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


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



G388050856271212018
05/10/2020 09:11:01**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.727,37			465,081734		
01/09/2020	RESGATE	1.727,38			465,081734	3,714135151	
	Aplicação 20/07/2020	0,17			0,044838		
	Aplicação 31/08/2020	1.727,21			465,036896		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.727,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.727,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


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


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



G3380508562712121
05/10/2020 09:13:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.010.038	275,00 C	
				02/09 3985 10038-2 EDEVANILSON SI			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275,00 D	0,00 C
03/09/2020		8352	14921	830 Depósito Online	83.521.492.100.218	179,40 C	
				8352-06-SOP-AVENIDA CORIOLANO JUCA-AP			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179,40 D	0,00 C
08/09/2020		3985	71661	875 Transferido da poupança	3.985.510.005.532	7,50 C	
				08/09 3985 5532-8 DEMIVAN DA SIL			
08/09/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.069	10.468,45 C	
				08/09 3985 16069-5 PMA CONV 023-1			
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.475,95 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14134	789 Correios	3.896	235,97 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.655.972.000.000	29,52 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.656.069.000.000	197,03 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.656.198.000.000	2,32 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.650	12.084,52 D	
				15/09 3985 15650-7 MUNICIPIO DE A			
15/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.619,68 C	0,00 C
16/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.675.994.000.000	226,09 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
16/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226,09 D	0,00 C
17/09/2020		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.015.005	339,48 C	
				17/09 3985 15005-3 ANTONIO C C PO			
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339,48 D	0,00 C
18/09/2020		3985	13199	502 Depósito em Dinheiro	39.851.319.900.146	7.746,68 C	
				3985-00-AMAPA-AMAPA,AP			
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.746,68 D	0,00 C
23/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.791.393.000.000	2.539,79 C	
				059891160001-19 CONVENIO842990/2017			
23/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.539,79 D	0,00 C
30/09/2020		3985	13199	502 Depósito em Dinheiro	2.062.070.509	500,00 C	
				3985-00-AMAPA-AMAPA,AP			
30/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500,00 D	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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



W

ttw

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

W

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a hand-drawn circle.



Extrato investimentos financeiros - mensal



G338050856271212019
05/10/2020 09:12:38

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	33.859,45			9.116,428773		
02/09/2020	APLICAÇÃO	275,00			74,041022	3,714157252	9.190,469795
03/09/2020	APLICAÇÃO	179,40			48,301447	3,714174380	9.238,771242
08/09/2020	APLICAÇÃO	10.475,95			2.820,506458	3,714208832	12.059,277700
15/09/2020	RESGATE	11.619,68			3.128,386842	3,714272112	8.930,890858
	Aplicação 10/06/2020	66,22			17,829065		
	Aplicação 26/06/2020	3.913,60			1.053,666470		
	Aplicação 29/06/2020	45,96			12,374963		
	Aplicação 30/06/2020	31,52			8,485093		
	Aplicação 02/07/2020	5.057,61			1.361,669281		
	Aplicação 03/07/2020	58,54			15,760018		
	Aplicação 08/07/2020	197,11			53,068895		
	Aplicação 10/07/2020	219,01			58,963166		
	Aplicação 14/07/2020	219,00			58,961688		
	Aplicação 16/07/2020	236,05			63,552202		
	Aplicação 20/07/2020	1.575,06			424,056001		
16/09/2020	APLICAÇÃO	226,09			60,870491	3,714279187	8.991,761349
17/09/2020	APLICAÇÃO	339,48			91,398519	3,714283354	9.083,159868
18/09/2020	APLICAÇÃO	7.746,68			2.085,634539	3,714303659	11.168,794407
23/09/2020	APLICAÇÃO	2.539,79			683,776792	3,714355366	11.852,571199
30/09/2020	APLICAÇÃO	500,00			134,611094	3,714404091	11.987,182293
30/09/2020	SALDO ATUAL	44.525,24			11.987,182293		11.987,182293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.859,45
APLICAÇÕES (+)	22.282,39
RESGATES (-)	11.619,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	44.525,24

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

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

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

[Handwritten signature]

G388050856271212022
05/10/2020 09:16:12**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			
30/09/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

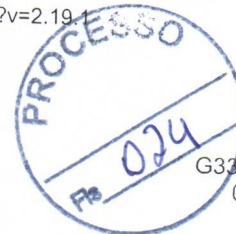
Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

G338050856271212023
05/10/2020 09:16:47**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	39,23					
30/09/2020	SALDO ATUAL	39,23			10,561523		
					10,561523		10,561523

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

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

*ver*

G3380508562712121
05/10/2020 09:19:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,41 C	
14/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	382,41 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,15 C	
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,26 C	
23/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152,41 D	0,00 C
24/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,67 C	
24/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,67 D	0,00 C
25/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
25/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,61 D	0,00 C
28/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,94 C	
28/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,94 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

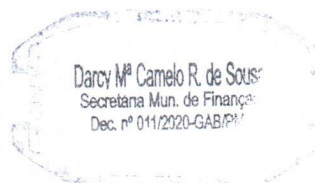
OBSERVAÇÕES:

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


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


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



G388050856271212025
05/10/2020 09:18:21**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 09/2020

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
31/08		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

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

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

m

G338050856271212025
05/10/2020 09:18:21**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 09/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			0,48 C

Saldos

SALDO

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.

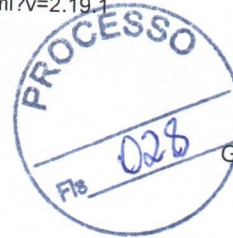
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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



G337131225914352006
13/10/2020 12:29:13**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 09/2020

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
31/08		Saldo ant.			0,48 C

Saldos

SALDO					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.

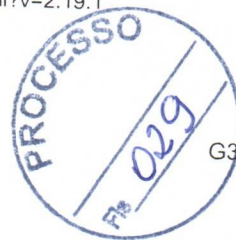
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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


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





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	26,63			7,171027		
14/09/2020	APLICAÇÃO	382,41			102,957098	3,714265505	110,128125
16/09/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346156	3,714279187	111,474281
23/09/2020	APLICAÇÃO	152,41			41,032692	3,714355366	152,506973
24/09/2020	APLICAÇÃO	21,67			5,834102	3,714367337	158,341075
25/09/2020	APLICAÇÃO	10,61			2,856467	3,714377822	161,197542
28/09/2020	APLICAÇÃO	2,94			0,791516	3,714390418	161,989058
30/09/2020	SALDO ATUAL	601,69			161,989058		161,989058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,63
APLICAÇÕES (+)	575,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	601,69

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

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

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

M

G338050856271212027
05/10/2020 09:20:46**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			
30/09/2020		S A L D O			100,79 C
					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


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



G3380508562712121
05/10/2020 09:22:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.100.005.759	479,50 C	0,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.100.005.776	174,39 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.100.005.793	177,15 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	831,04 D	0,00 C
25/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.240.004.972	620,75 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
25/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.240.004.989	225,54 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
25/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	846,29 D	0,00 C
30/09/2020		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

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

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

G838050856271212032
05/10/2020 09:23:00**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	323,64			87,137113		
11/09/2020	APLICAÇÃO	831,04			223,743152	3,714258919	310,880265
25/09/2020	APLICAÇÃO	846,29			227,841657	3,714377822	538,721922
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.001,03			538,721922		538,721922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,64
APLICAÇÕES (+)	1.677,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	2.001,03

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

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

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

W



Extrato conta corrente

G3380508562712121
05/10/2020 09:24:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.020.043.900	6.167,87 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.167,87 D	0,00 C
08/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
				08/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	26,35 D	
				08/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	415,10 D	
				08/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
				08/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.114.571	2.083,34 D	
				08/09 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN			
08/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	3.350,00 D	
				08/09 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.895,69 C	0,00 C
11/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.100.001.606	12.952,60 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.952,60 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.150.002.721	124.133,99 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.133,99 D	0,00 C
18/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	45.482,29 D	
				18/09 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
18/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	641,34 D	
				18/09 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.123,63 C	0,00 C
25/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.240.004.955	4.588,11 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
25/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.588,11 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

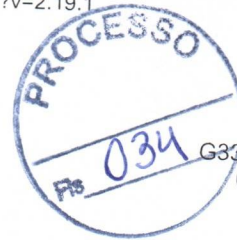
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Carlos Sampaio Duarte
 Prefeito Municipal de Amapá
 CP 143.613.932-91

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Darcy M. C. Rodrigues
 Secretária Mun. de Finanças
 Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	67.609,56				18.203,417162		
02/09/2020	APLICAÇÃO	6.167,87				1.660,637819	3,714157252	19.864,054981
08/09/2020	RESGATE	5.895,69				1.587,334010	3,714208832	18.276,720971
	Aplicação 18/08/2020	5.895,69				1.587,334010		
11/09/2020	APLICAÇÃO	12.952,60				3.487,263619	3,714258919	21.763,984590
16/09/2020	APLICAÇÃO	124.133,99				33.420,748347	3,714279187	55.184,732937
18/09/2020	RESGATE	46.123,63				12.417,840391	3,714303659	42.766,892546
	Aplicação 18/08/2020	46.123,63				12.417,840391		
25/09/2020	APLICAÇÃO	4.588,11				1.235,229753	3,714377822	44.002,122299
30/09/2020	SALDO ATUAL	163.441,66				44.002,122299		44.002,122299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.609,56
APLICAÇÕES (+)	147.842,57
RESGATES (-)	52.019,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	163.441,66

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

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

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

G3880508562712121
05/10/2020 09:28:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.110.004.199	834,78 C	0,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.110.004.215	532,41 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.110.004.230	1.611,46 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/09/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.978,65 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.170.005.287	296,93 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
18/09/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	296,93 D	0,00 C
21/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.067.966	315,04 D	
				21/09 0130 67966-6 THIAGO R SERRA			
21/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.790	213,78 D	
				21/09 3985 11790-0 JO DE SOUZA CY			
21/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.319	2.061,27 D	
				21/09 3985 15319-2 DENISE MARTINS			
21/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.590,09 C	0,00 C
30/09/2020		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


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


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



G338050856271212037
05/10/2020 09:26:44**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	15,02					
30/09/2020	SALDO ATUAL	15,03			4,045334		
					4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,03

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

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

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

G338050856271212038
05/10/2020 09:27:19**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 09/2020

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
31/08		Saldo ant.			
01/09	01/	JUROS	3985-3		2.527,45 C
14/09	14/	JUROS	3985-3		0,27 C
14/09	14/	APLIC. POUP.	3985-3		0,19 C
18/09	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	2.978,65 C
21/09	20/	JUROS	3985-3	9.398.518	296,93 C
21/09	14/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,86 C
21/09	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	1.552,12 D
21/09	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	296,93 D
28/09	27/	JUROS	3985-3	9.398.521	741,04 D
					1,65 C

Saldos**SALDO**

3.215,91 C

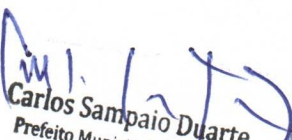
Poupança premia clientes BB.

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


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 000.13.932-91


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





Extrato conta corrente

G3341309132138431
13/10/2020 09:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10,02 D	
				02/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
02/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10,02 C	0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.482.040.000.000	46,86 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.482.062.000.000	372,14 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.482.071.000.000	46,86 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
03/09/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	465,86 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.592.285.000.000	51,30 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
10/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.592.293.000.000	81,00 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
10/09/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	132,30 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.876.022.010.100	1.014,35 C	
18/09/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.876.035.010.100	3.751,82 C	
18/09/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.766,17 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

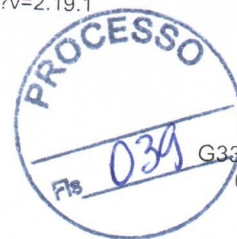
Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 167.112.022-91

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

**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 09/2020

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
31/08		Saldo ant.			
02/09	20/	RESG. AUTOM.	3985-3		291,18 C
03/09	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	10,02 D
10/09	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	465,86 C
18/09	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	132,30 C
21/09	20/	JUROS	3985-3	9.398.518	4.766,17 C
21/09	19/	JUROS	3985-3		0,28 C
					0,05 C

Saldos**SALDO**

5.645,82 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

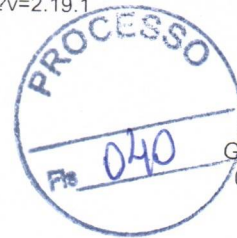
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

el

G3380508562712121
05/10/2020 09:34:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	200.000,00 C	
				09/09 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
09/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

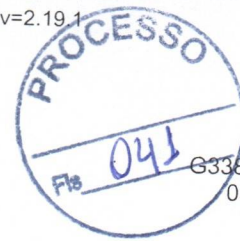
Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

G338050856271212046
05/10/2020 09:33:53**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.953,11			525,861245		
09/09/2020	APLICAÇÃO	200.000,00			53.846,997910	3,714227492	54.372,859155
30/09/2020	SALDO ATUAL	201.962,77			54.372,859155		54.372,859155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.953,11
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	201.962,77

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

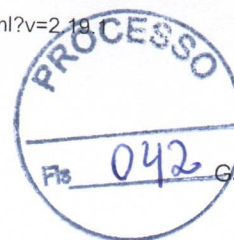
Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

G338050856271212048
05/10/2020 09:36:07**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			
30/09/2020		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

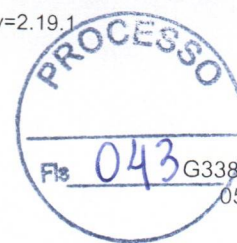
Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	317,62			85,516541		
30/09/2020	SALDO ATUAL	317,64			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	317,64

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

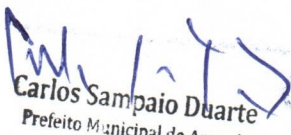
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CNPJ 00.000.000/0001-91


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

el



Extrato conta corrente

G3380508562712121
05/10/2020 09:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	3.740,00 D	
				21/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
21/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.740,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

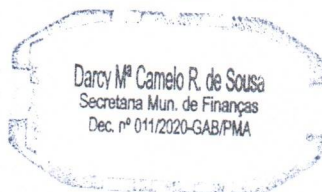
OBSERVAÇÕES:

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

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050856271212056
05/10/2020 09:46:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.022,65			1.083,072593		
21/09/2020	RESGATE	3.740,00			1.006,914509	3,714317320	76,158084
	Aplicação 09/04/2020	186,70			50,263726		
	Aplicação 10/07/2020	3.553,30			956,650783		
30/09/2020	SALDO ATUAL	282,88			76,158084		76,158084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.022,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.740,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	282,88

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


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


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



G338050856271212058
05/10/2020 09:48:08**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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


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


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

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.554,97			418,664564		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.555,09			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.554,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.555,09

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

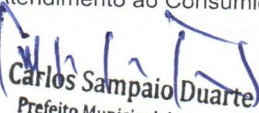
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

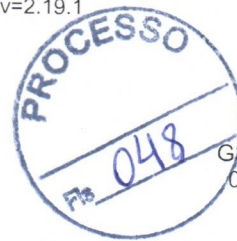
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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


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



G8380508562712121
05/10/2020 09:51:42**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	12.084,52 C	
				15/09 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
15/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.012.000	12.084,52 D	0,00 C
				15/09 3575 12000-6 GEA CONTA UNIC			
30/09/2020		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


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



C338050856271212068
05/10/2020 09:57:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15518-7 CONVENIO865193-2018
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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


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


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

G338050856271212069
05/10/2020 09:58:12**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	487.465,17			131.246,693070		
30/09/2020	SALDO ATUAL	487.503,25			131.246,693070		131.246,693070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.465,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,08
SALDO ATUAL =	487.503,25

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

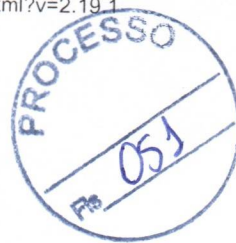
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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


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



**Extrato conta corrente**G3320511389339741
05/10/2020 11:49:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	10.468,45 D	
				08/09 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
08/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.552	338.478,55 D	
				08/09 8123 2552-6 G C C LTDA - E			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	348.947,00 C	0,00 C
30/09/2020		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


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



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332051138933974011
05/10/2020 11:50:20**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	350.890,87				94.474,989069		
08/09/2020	RESGATE	348.947,00				93.949,213893	3,714208832	525,775176
	Aplicação 23/07/2020	348.947,00				93.949,213893		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.952,94				525,775176		525,775176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.890,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	348.947,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,07
SALDO ATUAL =	1.952,94

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

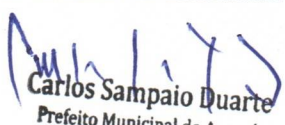
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


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


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



Extrato conta corrente

G332051138933974006
05/10/2020 11:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
28/08/2020		Saldo Anterior			
30/09/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051138933974007
05/10/2020 11:42:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.166.209,90			313.994,113550		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.166.301,02			313.994,113550		313.994,113550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166.209,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,12
SALDO ATUAL =	1.166.301,02

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


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


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



Extrato conta corrente

63330510256487961
05/10/2020 10:55:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16920-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.733.793.000.004	64.892,22 C	
				379308610001-89 FUNDO NACIONAL DA CULT			
21/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.892,22 D	0,00 C
30/09/2020		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


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



G\$33051025648796036
05/10/2020 10:56:14**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/09/2020	APLICAÇÃO	64.892,22			17.470,833644	3,714317320	17.470,833644
30/09/2020	SALDO ATUAL	64.893,74			17.470,833644		17.470,833644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.892,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	64.893,74

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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


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


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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	15.006.249,75	907.057,98	0,00	7.536.901,82	0,00	7.469.347,93
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.880,79	33.787,28	0,00	249.855,38	0,00	331.025,41
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	514.003,43	31.403,14	0,00	237.137,53	0,00	276.865,90
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.053,56	2.486,98	0,00	30.810,52	0,00	68.243,04
1113.03.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99.053,56	2.486,98	0,00	30.810,52	0,00	68.243,04
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	214.026,74	28.341,12	0,00	204.126,55	0,00	9.900,19
1118.01.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.955,05	49,94	0,00	876,51	0,00	11.078,54
1118.01.41.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	913,07	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-7.086,93
1118.02.31.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	201.158,62	28.291,18	0,00	195.250,04	0,00	5.908,58
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	200.923,13	575,04	0,00	2.200,46	0,00	198.722,67
1119.01.11.10.01.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	575,04	0,00	2.200,46	0,00	-2.200,46
1119.01.13.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	200.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200.923,13
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	66.877,36	2.384,14	0,00	12.717,85	0,00	54.159,51
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.786,56	1.455,55	0,00	9.285,91	0,00	26.500,65
1121.01.11.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.786,56	1.455,55	0,00	9.285,91	0,00	26.500,65
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.110,80	928,59	0,00	3.451,94	0,00	27.658,86
1122.01.11.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	31.110,80	928,59	0,00	3.451,94	0,00	27.658,86
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	76.464,21	538,79	0,00	9.287,37	0,00	67.176,84
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	76.464,21	538,79	0,00	9.287,37	0,00	67.176,84
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	76.464,21	538,79	0,00	9.287,37	0,00	67.176,84
1321.00.11.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	21.314,46	538,79	0,00	9.287,37	0,00	12.027,09
1321.00.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25
1321.00.11.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
1321.00.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50
1321.00.11.10.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.344.602,55	872.731,91	0,00	7.253.080,89	0,00	7.091.521,66
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.460.918,06	881.737,59	0,00	5.075.761,75	0,00	2.385.156,31
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.460.918,06	881.737,59	0,00	5.075.761,75	0,00	2.385.156,31
1718.01.21.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.218.550,86	238.182,95	0,00	2.780.008,40	0,00	1.438.542,46
1718.01.41.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.51.00.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	188.578,75	0,00	-5.394,73
1718.01.51.00.01.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	198,79	0,00	22.583,04	0,00	-22.583,04
1718.01.71.00.00.00 - 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 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	52.565,65	6.263,31	0,00	48.857,77	0,00	3.707,88
1718.03.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	271.406,12
1718.03.11.10.02.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.10.06.00 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
13.057

Assinatura
Patty M. Carneiro
Secretaria Municipal de Planejamento

Assinatura
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.03.11.18.00.00.00 - 2140000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	19.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,26
1718.03.31.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.978,95
1718.03.31.10.03.00.00 - 2140000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.41.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,82
1718.03.91.00.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	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 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9819 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9819 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9819 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.11.00.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	49.336,86	0,00	290.517,70	0,00	-290.517,70
1718.05.21.00.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND 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 FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	101.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,05
1718.06.11.00.00.00.00 - 0010000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	22.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,88
1718.10.91.00.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.989,12
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.01.00.00 - 1311.9819 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.00.00.00.00 - 1990.1401 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA CULTURA - LEI A BLANC	64.892,22	0,00	0,00	64.892,22	0,00	-64.892,22
1718.99.11.10.01.00.00 - 1001.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM	289.848,45	0,00	0,00	1.168.364,82	0,00	-1.168.364,82
1718.99.11.10.01.00.00 - 1290.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM	33.015,01	0,00	0,00	131.962,84	0,00	-131.962,84
1718.99.11.10.03.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CUSTEIOS	0,00	0,00	0,00	363.371,00	0,00	-363.371,00
1718.99.11.10.99.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.590.999,78	190.994,32	0,00	2.177.319,14	0,00	1.413.680,64
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.590.999,78	190.994,32	0,00	2.177.319,14	0,00	1.413.680,64
1728.01.11.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.732.802,24	184.803,21	0,00	1.191.833,61	0,00	1.540.968,63
1728.01.21.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.744,46	4.094,46	0,00	58.720,89	0,00	20.023,57
1728.01.31.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.629,29	2.096,65	0,00	14.892,03	0,00	22.737,26
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 RECURSOS 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 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1728.10.91.01.01.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/19 GEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.02.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/20 GEA C PARTIDA VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.03.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/20 GEA C. PARTIDA ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.04.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/20 GEA C. PARTIDA E SUCURUJ	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	0,00	0,00	0,00
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

Carlos Sampaio Duarte
Secretaria Mun. de Finanças

Darcy M. Lacerda R. de Souza
Secretaria Mun. de Finanças

PROCESSO
058



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1922.99.11.00.00.00.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	1.541.599,86	0,00	1.378.720,14
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	1.541.599,86	0,00	1.378.720,14
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	0,00	0,00	848.193,00	0,00	1.639.487,00
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	0,00	0,00	848.193,00	0,00	1.639.487,00
2418.04.21.00.00.00.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A 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 Nº842980/2017 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 TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS	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	-85.875,15	0,00	-571.824,77	0,00	-846.249,98
9100.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-85.875,15	0,00	-571.824,77	0,00	-846.249,98
9170.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-85.875,15	0,00	-571.824,77	0,00	-846.249,98
9171.00.00.00.00.00.00 -	-848.239,55	-47.676,31	0,00	-391.544,11	0,00	-456.695,44
9171.80.12.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-843.710,17	-47.636,56	0,00	-387.073,01	0,00	-456.637,16
9171.80.15.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-39,75	0,00	-4.471,10	0,00	4.471,10
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	-38.198,84	0,00	-180.280,66	0,00	-389.554,54
9172.80.11.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-546.580,45	-36.980,64	0,00	-171.443,24	0,00	-375.117,21
9172.80.12.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-15.748,89	-818,88	0,00	-6.212,20	0,00	-9.536,69
9172.80.13.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.525,86	-419,32	0,00	-2.625,22	0,00	-4.900,64

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

PROCESSO
Nº 059

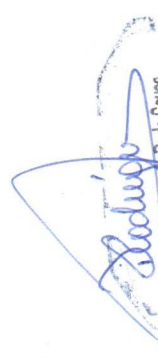


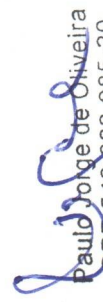
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	16.508.495,00	821.182,83	0,00	8.506.676,91	0,00	8.001.818,09
RESUMO						
Receita Corrente	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita de Capital	907.057,98	0,00	907.057,98	7.536.901,82	0,00	7.536.901,82
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	1.541.599,86	0,00	1.541.599,86
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-85.875,15	0,00	-85.875,15	-571.824,77	0,00	-571.824,77
TOTAL	821.182,83	0,00	821.182,83	8.506.676,91	0,00	8.506.676,91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Reg. nº 011/2020-GAB/PM


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP/11.00161510-7





RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- EDEILSON DA SILVA RAMOS	26002	09020001	001:6128	275,00
1718026100 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal # REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP.	26002	09020002	001:5032	132,98
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA PARTE ICMS ESTADUAL	26002	09020003	001:9494	7.709,84
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST # [2020GR09020003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	09020004	001:9494	-1.541,97
Soma do dia 02/09/2020:				6.575,85
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	09030001	001:5031	566,26
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- SOP	26002	09030002	001:6128	179,40
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.	26002	09030003	001:9510	46,86
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.	26002	09030004	001:9510	372,14
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.	26002	09030005	001:9510	46,86
Soma do dia 03/09/2020:				1.211,52
171804610001 : 0010000 - AFM - Apoio Financeiro Pela União Aos Entes Federativos que # APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	26002	09040001	001:5031	49.336,86
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	09040002	001:5031	244,21
Soma do dia 04/09/2020:				49.581,07
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- EDIMAEI DOS SANTOS PAIVA	26002	09080002	001:6128	7,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2020OB09080002]	34001	09080003	001:16069	10.468,45
Soma do dia 08/09/2020:				10.475,95
1118021200 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM.	26002	09100001	001:5031	97.497,14
9171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM # [2020GR09100001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	09100002	001:5031	-19.499,42
171801510001 : 0010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR # RECEITA ITR	26002	09100003	001:5037	155,74
917180151000 : 0010000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR # [2020GR09100003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26002	09100004	001:5037	-31,14
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.	26002	09100005	001:9510	51,30
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.	26002	09100006	001:9510	81,00
Soma do dia 10/09/2020:				78.254,62
171899111001 : 1001.5173 - Cota-Parte do Auxílio Financeiro aos Municípios- AFM # APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	26002	09110001	001:5031	289.848,45
171899111001 : 1290.5173 - Cota-Parte do Auxílio Financeiro aos Municípios- AFM # APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	26002	09110002	001:5031	33.015,01
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	09110003	001:5031	229,68
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	09110004	001:5031	456,73

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Darcy M. Camilo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GABFIN



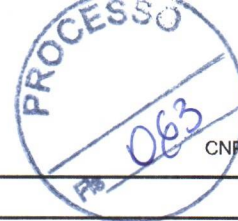
RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	09110005	001:9491	599,37
# RECEIT IPI-EXPORTAÇÃO				
9172801310 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	26002	09110006	001:9491	-119,87
# [2020GR09110005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	09110007	001:9491	217,99
# RECEIT IPI-EXPORTAÇÃO				
9172801310 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	26002	09110008	001:9491	-43,60
# [2020GR09110007] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	09110009	001:9491	221,44
# RECEIT IPI-EXPORTAÇÃO				
9172801310 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	26002	09110010	001:9491	-44,29
# [2020GR09110009] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	09110011	001:9494	16.190,75
# COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	26002	09110012	001:9494	-3.238,15
# [2020GR09110011] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma do dia 11/09/2020:				337.333,51
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	09140001	001:9497	1.043,47
# REC. IPVA.				
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	26002	09140002	001:9497	-208,69
# [2020GR09140001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	09140003	001:9497	665,51
# REC. IPVA.				
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	26002	09140004	001:9497	-133,10
# [2020GR09140003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	09140005	001:9497	2.014,32
# REC. IPVA.				
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	26002	09140006	001:9497	-402,86
# [2020GR09140005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	09140007	001:9054	382,41
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
Soma do dia 14/09/2020:				3.361,06
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	09150001	001:6128	235,97
# ISSQN- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEF.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	09150002	001:6128	29,52
# ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	09150003	001:6128	197,03
# ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	09150004	001:6128	2,32
# ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	09150005	001:5031	220,03
# ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA				
Soma do dia 15/09/2020:				684,87
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	09160001	001:6128	226,09
# ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.				
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	09160002	001:9494	155.167,49
# COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	26002	09160003	001:9494	-31.033,50
# [2020GR09160002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	09160004	001:9054	5,00
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
Soma do dia 16/09/2020:				124.365,08

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ANTONIO C C PONTES.	26002	09170001	001:6128	339,48
Soma do dia 17/09/2020:				339,48
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPAL - FPM.	26002	09180001	001:5031	35.852,20
9171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM # [2020GR09180001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	09180002	001:5031	-7.170,43
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REC. IPVA.	26002	09180003	001:9497	371,16
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA # [2020GR09180003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	09180004	001:9497	-74,23
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal # OUT.T.P.S- JANETE DO SOCORRO LOBATO DO VALE	26002	09180005	001:6128	98,37
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- SILVETE ALVES SILVA	26002	09180006	001:6128	100,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- RENATO SALES MARQUES	26002	09180007	001:6128	37,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- BRUNA CAMILA XAVIER ALVES	26002	09180008	001:6128	50,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA.	26002	09180009	001:6128	220,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- JOANDRE BARBOSA DE SOUZA	26002	09180010	001:6128	275,00
1121011100 : 0010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # T.A.L. F. COLONIA DE PECADORES Z-2 AP DE AMAPÁ	26002	09180011	001:6128	500,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- PABLO FORLAN RODRIGUES DA COSTA.	26002	09180012	001:6128	302,50
1121011100 : 0010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal # T.A.L. F. COLONIA DE PECADORES Z-2 AP DE AMAPÁ	26002	09180013	001:6128	455,55
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal # OUT.T.P.S- MARIA DA CONEÇÃO CASTRO FIGUEIREDO	26002	09180014	001:6128	98,37
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA.	26002	09180015	001:6128	236,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.	26002	09180016	001:6128	236,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- JOSÉ MAURO MPRAIS LOPES.	26002	09180017	001:6128	45,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- NILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	26002	09180018	001:6128	15,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- FRANCISLON DOS SANTOS SOUSA.	26002	09180019	001:6128	230,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- BOMFIM FAUSTINO DA SILVA.	26002	09180020	001:6128	341,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ROSELY DIAS PIRES.	26002	09180021	001:6128	302,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- RAIMUNDO NONATO DA SILVA	26002	09180022	001:6128	220,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- JO DE SOUZA CYRILLO.	26002	09180023	001:6128	220,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- BENELICE MARQUES CASTRO CYRILLO.	26002	09180024	001:6128	247,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ANTONIO VICENTE DA SILVA.	26002	09180025	001:6128	40,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 16.151.392-91



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- WILQUERSON NERI DA COSTA.	26002	09180026	001:6128	16,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS.	26002	09180027	001:6128	220,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- JANIR GUILHERME NUNES DE CARVALHO.	26002	09180028	001:6128	26,50
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal # OUT.T.P.S- ORIVALDO LACERDA FERREIRA.	26002	09180029	001:6128	98,37
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal # OUT.T.P.S- MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME.	26002	09180030	001:6128	98,37
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal # OUT.T.P.S- SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA.	26002	09180031	001:6128	98,37
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- BRUNA CAMILA XAVIER ALVES	26002	09180032	001:6128	50,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- SILVANETE ALVES SILVA.	26002	09180033	001:6128	100,00
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal # T.A.CONC.PLACA- ELANY PONTES DE MORAES DUARTE.	33001	09180034	001:6128	240,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ANTONIO VICENTE DA SILVA.	26002	09180035	001:6128	384,00
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal # OUT.T.P.S- NELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA.	26002	09180036	001:6128	98,37
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- JANIR GUILHERME NUNES DE CARVALHO.	26002	09180037	001:6128	75,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- MARIO ALBERTO PIRES TRINDADE.	26002	09180038	001:6128	50,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- JOSÉ ANTONIO DA SILVA SABOIA.	26002	09180039	001:6128	35,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- JUNIOR CÉSAR BORGES DE BRITO AVELAR.	26002	09180040	001:6128	37,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ADELICIO CORREA VILHENA.	26002	09180041	001:6128	62,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ALECKSANDRO DA SILVA SANTOS.	26002	09180042	001:6128	50,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- EDNELSON MEDINA DUARTE.	26002	09180043	001:6128	16,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- MATEUS NUNES QUEIROZ.	26002	09180044	001:6128	104,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- MAYARA DOMINIQUE DOS SANTOS SANTOS.	26002	09180045	001:6128	52,25
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- LUCAS DA SILVA DOS SANTOS.	26002	09180046	001:6128	52,25
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ADELICIO CORREA VILHENA.	26002	09180047	001:6128	67,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- FABIO ADVAN LOBATO COSTA.	26002	09180048	001:6128	78,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- AMOS ALEXSANDER VILHENA DA SILVA.	26002	09180049	001:6128	79,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- LUCAS DA SILVA DOS SANTOS	26002	09180050	001:6128	52,25
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN-EDNELSON MEDINA DUARTE.	26002	09180051	001:6128	152,75
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ELILMA DE SOUZA MIRA.	26002	09180052	001:6128	20,00

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



ONPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN-EDNELSON MEDINA DUARTE.	26002	09180053	001:6128	16,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- LILIA SOARES DOS SANTOS.	26002	09180054	001:6128	52,25
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- TAYONARA TAIANE DOS SANTOS VILHENA.	26002	09180055	001:6128	52,25
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- JORDI FENANDO SARMENTO RODRIGUE.	26002	09180056	001:6128	52,25
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- MARIA PAULA PAREIRA LOBATO.	26002	09180057	001:6128	52,25
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ELILMA DE SOUZA MIRA.	26002	09180058	001:6128	16,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- TAYONARA TAIANE DOS SANTOS VILHENA.	26002	09180059	001:6128	52,25
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- JORDI FENANDO SARMENTO RODRIGUE.	26002	09180060	001:6128	52,25
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- MAYARA DOMINIQUE DOS SANTOS SANTOS.	26002	09180061	001:6128	52,25
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- MARIA PAULA PAREIRA LOBATO.	26002	09180062	001:6128	52,25
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal # OUT.T.P.S- ROSIANE DOS SANTOS CORREIA.	26002	09180063	001:6128	98,37
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- WELLYSON CORREA PAIVA.	26002	09180064	001:6128	15,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- LEANDRO INGLES GADELHA.	26002	09180065	001:6128	50,00
1118011100 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal # I.P.T.U- RONALDO DA SILVA PANTALEÃO.	26002	09180066	001:6128	49,94
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ANTONIO VICENTE DA SILVA.	26002	09180067	001:6128	397,10
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- BB	26002	09180068	001:9510	1.014,35
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- BB	26002	09180069	001:9510	3.751,82
Soma do dia 18/09/2020:				41.491,55
171899110001 : 1990.1401 - Outras Transferencias da União para Cultura - Lei A Blanc # PELA TRANSFERENCIA LEI A BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA PARA MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	09210001	001:16920	64.892,22
Soma do dia 21/09/2020:				64.892,22
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	09220001	001:5031	220,03
Soma do dia 22/09/2020:				220,03
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	09230001	001:9054	152,41
Soma do dia 23/09/2020:				152,41
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	09240001	001:9054	21,67
Soma do dia 24/09/2020:				21,67
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	09250001	001:9054	10,61
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # RECEITA IPI-EXPORTAÇÃO	26002	09250002	001:9491	775,93

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

26002 09250001 001:9054
26002 09250002 001:9491
EC. nº 011/2020-CAB/PM



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
9172801310 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	26002	09250003	001:9491	-155,18
# [2020GR09250002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	09250004	001:9491	281,92
# RECEIT IPI-EXPORTAÇÃO				
9172801310 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	26002	09250005	001:9491	-56,38
# [2020GR09250004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	09250006	001:9494	5.735,13
# COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	26002	09250007	001:9494	-1.147,02
# [2020GR09250006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma do dia 25/09/2020:				5.445,01
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	09280001	001:9054	2,94
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	09280002	001:5031	220,03
# ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	09280003	001:5031	456,73
# ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA				
Soma do dia 28/09/2020:				679,70
1121011100 : 0010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26002	09300001	001:6128	500,00
# T.A L. F. COLONIA DE PECADORES Z-2 AP DE AMAPÁ				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	09300002	001:6128	2.539,79
# ISSQN- G. CURTIS CORREA.				
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	26002	09300003	001:5031	104.833,61
# FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPAL - FPM.				
9171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	26002	09300004	001:5031	-20.966,71
# [2020GR09300003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
1718026100 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	26002	09300005	001:5032	6.130,33
# REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP.				
171801510001 : 0010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26002	09300006	001:5037	43,05
# RECEITA ITR				
917180151000 : 0010000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	26002	09300007	001:5037	-8,61
# [2020GR09300006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300008	001:5032	310,99
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300009	001:5037	0,03
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300010	001:6128	3,08
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300011	001:9491	0,06
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300012	001:9494	8,85
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300013	001:9497	2,97
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300014	001:9497	0,01
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300015	001:9601	9,66
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300016	001:9656	0,02
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300017	001:7973	0,23
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300018	001:8741	0,12
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Carlos Sampaio Duarte

Secretário Municipal de Amapá

CPF: 011/2019-43ABIPPA



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco./Conta	Valor
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300019	001:15518	38,08
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300020	001:16069	9,07
# JURO DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	09300021	001:5138	13,86
# [RT] [2020OB09300005]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	09300022	001:5138	157,73
# [RT] [2020OB09300006]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	09300023	001:5138	427,20
# [RT] [2020OB09300007]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	09300024	001:5138	157,00
# [RT] [2020OB09300008]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	09300025	001:5138	577,11
# [RT] [2020OB09300009]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	09300026	001:5138	694,86
# [RT] [2020OB09300011]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	09300027	001:5138	319,39
# [RT] [2020OB09300012]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	09300028	001:5138	139,83
# [RT] [2020OB09300014]				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300029	001:5031	62,62
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300030	001:16634	91,12
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26011	09300031	001:16920	1,52
# PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300032	001:9510	0,33
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300033	001:5138	0,01
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	26002	09300034	001:9054	0,02
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.				

Soma do dia 30/09/2020: 96.097,23

Total Geral: 821.182,83

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	35001	09080001	10.468,45
Soma do dia 08/09/2020:			10.468,45
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	34001	09210001	16,50
Soma do dia 21/09/2020:			16,50
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	26003	09300001	119,31
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	37001	09300002	13,86
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
	37001	09300004	313,50
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	37001	09300005	406,24
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	39001	09300006	157,73
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	39001	09300008	919,95
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	32001	09300009	427,20
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	32001	09300011	874,82
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	31001	09300012	157,00
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
	31001	09300014	642,61
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	31001	09300015	558,93
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	33001	09300016	577,11
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
	33001	09300018	10,45
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
	33001	09300019	386,65
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	33001	09300020	1.903,48
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
	33001	09300021	313,50
	33001	09300022	395,35
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	33001	09300023	1.266,55
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	26002	09300024	694,86

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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



RELACÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
	26002	09300026	2.543,82
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	34001	09300027	319,39
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
	34001	09300029	209,00
	34001	09300030	251,24
	34001	09300031	886,85
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	34001	09300032	1.869,76
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	35001	09300033	139,83
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
	35001	09300035	26,35
9 : PENSÃO ALIMENTICA			
	35001	09300036	386,65
	35001	09300037	261,25
	35001	09300038	678,00
	35001	09300039	660,65
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	35001	09300040	4.574,72
	36001	09300041	468,79
Soma do dia 30/09/2020:			23.415,40

Total de Receitas: 33.900,35

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 33.900,35

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 01

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

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Proc. nº 0112/2020-GAB/FMA



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

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

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

449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.098,23	56.160,00	0,00	409.258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.258,23
319013.0010000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	56.160,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	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	4.198,09	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	56.497,91	56.497,91	552.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.834,23

Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE

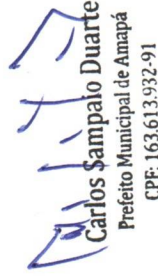
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.434,23	56.497,91	56.497,91	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23
Total do Órgão:	594.434,23	56.497,91	56.497,91	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23

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

Carlos Sampaio Duarte
Secretaria Mun. de Finanças
Av. 01 - 01000-000, Amapá



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.880,00	155.070,46	0,00	311.950,46	39.870,46	311.950,46	39.870,40	311.315,95	41.160,09	311.315,95	634,51	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	50.960,00	0,00	0,00	50.960,00	2.340,36	19.499,62	1.485,20	18.329,42	1.485,20	18.329,42	1.170,20	31.460,38
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	2.500,00	28.700,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	24.410,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.520,00	0,00	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	6.700,00	20.825,48	6.700,00	20.825,48	11.725,00	29.849,52
339048:0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	414.080,00	155.070,46	82.580,00	486.570,46	42.210,82	372.290,56	48.055,60	358.760,85	49.345,29	358.760,85	13.529,71	114.279,90
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	6.000,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	2.400,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.333,41	0,00	6.333,41	1.666,59	0,00
Total da Ação:	33.280,00	0,00	19.840,00	13.440,00	0,00	8.000,00	0,00	6.333,41	0,00	6.333,41	1.666,59	5.440,00
Total da Unidade Orçamentária:	457.760,00	155.070,46	112.820,00	500.010,46	42.210,82	380.290,56	48.055,60	365.094,26	49.345,29	365.094,26	15.196,30	119.719,90
Total do Órgão:	457.760,00	155.070,46	112.820,00	500.010,46	42.210,82	380.290,56	48.055,60	365.094,26	49.345,29	365.094,26	15.196,30	119.719,90


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


31/07/2020
Secretaria Mún. de Finanças
Ass. nº 011/2020-GAB/PMMA







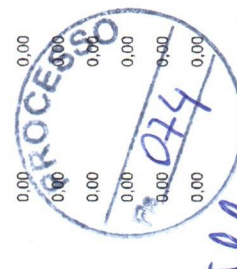
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	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 DE SERVIÇOS	0,00	208.805,32	0,00	208.805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.805,32
[1600105:99999:GovNet versão:2010106:216:361399929] Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Prefeito Municipal de Amapá												
Secretaria Municipal de Finanças												
Data: 11/09/2020												
Pag: 4 / 28												



208.805,32
Carlos Sampaio Duarte
Secretaria Municipal de Finanças



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	40.516,98	191.303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.303,02
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	55.420,00	0,00	55.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.420,00
339032:1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	303.000,00	34.872,66	268.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.127,34
339036:2140000-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	656.175,32	75.489,64	838.656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.656,68
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	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	59.000,00	200.000,00	408.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.120,00
339033:2140000-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	80.000,00	122.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.709,00
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
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF: 165.613.932-91



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
Total da Ação:	1.196.000,00	776.600,00	280.000,00	1.692.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.600,00
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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF												
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
Total da Ação:	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO												
	10.400,00	0,00	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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	59.621,66	0,00	428.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.821,66
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	36.600,00	0,00	234.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.200,00
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	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	109.621,66	62.400,00	946.501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.501,66
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:21140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:21140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:21140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036:21140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:21140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:21140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:21140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:21140000-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

PROCESSO Nº 076

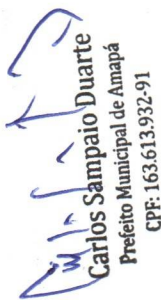
ley

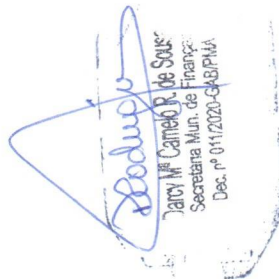
Caros Sampaio Duarte

Caros Sampaio Duarte

Caros Sampaio Duarte

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390333-2140000-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	1.951.996,98	737.849,64	5.604.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604.598,34
Total do Órgão:	4.390.451,00	1.951.996,98	737.849,64	5.604.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604.598,34


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


Jairo M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-CA38PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 848.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	30.160,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
319013.0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091.0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032.1311.9919-MATERIAL. BEM OU SERVIÇO	0,00	359.032,00	0,00	359.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.032,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	433.040,00	359.032,00	101.800,00	690.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.272,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Carla Sampaio Duarte
Secretaria Municipal de Finanças

1600105-99999: GovNet versão: 2011/03/24

3.613.000.000

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	5.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	5.000,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
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



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Secretaria Municipal de Finanças



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-3900000-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
339032-1001-9819-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 VÍNCULO - SCFV												
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	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	41.100,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
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	86.700,00	5.100,00	127.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.760,00
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	30.160,00	0,00	40.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.160,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	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	7.000,00	63.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.160,00
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



[Handwritten signature]
Darcy M. Campos de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças

[Handwritten signature]
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	537.692,00	178.660,00	1.272.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.152,00
Total do Órgão:	913.120,00	537.692,00	178.660,00	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
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Antônio Carlos R. de Sousa
Antônio Carlos R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMMA



cy

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total do Orgão:	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

Daisy M. Carneiro de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 0112720-GABFINA





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.040,00	7.593,33	0,00	57.633,33	2.393,33	57.633,33	5.000,00	57.633,33	5.000,00	57.633,33	0,00	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	2.393,33	2.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,67
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	63.440,00	7.593,33	7.593,33	63.440,00	2.393,33	58.702,23	5.000,00	58.702,23	5.000,00	58.702,23	0,00	4.737,77
Total da Unidade Orçamentária:	63.440,00	7.593,33	7.593,33	63.440,00	2.393,33	58.702,23	5.000,00	58.702,23	5.000,00	58.702,23	0,00	4.737,77
Total do Orgao:	63.440,00	7.593,33	7.593,33	63.440,00	2.393,33	58.702,23	5.000,00	58.702,23	5.000,00	58.702,23	0,00	4.737,77

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

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



leg

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.800,00	31.164,00	0,00	51.964,00	6.204,00	51.964,00	8.264,00	51.964,00	8.264,00	51.964,00	0,00	0,00
319084:0010000-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	33.164,00	4.160,00	55.004,00	6.204,00	53.397,33	8.264,00	53.397,33	8.264,00	53.397,33	0,00	1.606,67
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	33.164,00	4.160,00	55.004,00	6.204,00	53.397,33	8.264,00	53.397,33	8.264,00	53.397,33	0,00	1.606,67
Total do Orgão:	26.000,00	33.164,00	4.160,00	55.004,00	6.204,00	53.397,33	8.264,00	53.397,33	8.264,00	53.397,33	0,00	1.606,67


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


Darcy W. Carlos R. de S.
Secretário Mun. de Finanças
Doc. nº 11720-0481



leg



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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

319001:0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,	101.920,00	28.650,90	0,00	130.570,90	13.744,30	130.570,90	13.744,30	130.570,90	0,00	0,00	0,00	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	42.520,84	0,00	314.928,61	36.520,84	314.928,61	38.045,63	314.928,61	38.045,63	314.928,61	0,00	0,00
319013:0010000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	93.600,00	19.840,00	0,00	113.440,00	19.840,00	113.440,00	83.244,35	111.239,37	83.244,35	111.239,37	2.200,63	0,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.320,00	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	10.000,00	4.560,00	956,38	2.452,84	315,04	1.811,50	315,04	1.811,50	641,34	2.107,16
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	69.312,70	34.687,30	0,00	13.967,87	0,00	13.967,87	0,00	13.967,87	0,00	20.719,43
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	85.157,83	91.642,17	0,00	73.739,70	20,65	58.318,92	20,65	58.318,92	15.420,78	17.902,47
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	93.011,74	206.070,53	724.068,98	70.728,12	669.750,86	135.369,97	651.488,11	135.369,97	651.488,11	18.262,75	54.318,12

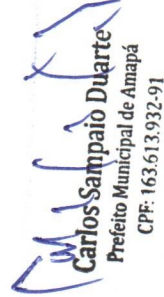
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

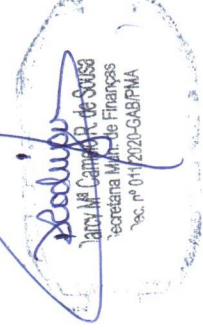
999999:0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	307.314,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.160.041,77	731.011,74	513.384,53	1.377.668,98	70.728,12	1.310.800,86	135.369,97	1.292.538,11	135.369,97	807.538,11	503.262,75	66.868,12
Total do Órgão:	1.160.041,77	731.011,74	513.384,53	1.377.668,98	70.728,12	1.310.800,86	135.369,97	1.292.538,11	135.369,97	807.538,11	503.262,75	66.868,12

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

Recuperação
Secretaria Municipal de Finanças
00117-000-GABRIELA

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.480,00	0,00	10.000,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	10.000,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	60.000,00	0,00	118,58	0,00	118,58	59.881,42	44.000,00
469071:0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	473.320,00	221.993,48	0,00	695.313,48	71.000,00	695.313,48	69.192,83	660.286,31	69.192,83	660.286,31	35.027,17	0,00
Total da Ação:	577.320,00	221.993,48	0,00	799.313,48	71.000,00	755.313,48	69.192,83	660.404,89	69.192,83	660.404,89	94.908,59	44.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	159.120,00	0,00	30.000,00	129.120,00	0,00	96.000,00	6.167,99	75.207,50	6.167,99	75.207,50	20.792,50	33.120,00
Total da Ação:	159.120,00	0,00	30.000,00	129.120,00	0,00	96.000,00	6.167,99	75.207,50	6.167,99	75.207,50	20.792,50	33.120,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.000,00	29.380,96	0,00	185.380,96	19.380,96	185.380,96	20.317,35	185.380,96	20.317,35	185.380,96	0,00	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.626,00	21.100,56	0,00	32.726,56	3.935,54	31.753,54	3.935,54	31.753,54	6.018,88	31.753,54	0,00	973,02
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	0,00	9.117,32
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00	0,00	55.000,00	106.200,00	0,00	45.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	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	0,00	49.200,00	2.500,00	39.745,50	2.500,00	39.745,50	9.454,50	0,00
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.500,00	0,00	20.500,00	12.084,52	20.086,93	12.084,52	20.086,93	12.084,52	20.086,93	0,00	413,07
Total da Ação:	406.826,00	62.981,52	62.000,00	407.807,52	35.401,02	332.704,11	43.837,41	303.249,61	45.920,75	303.249,61	29.454,50	75.103,41
Total da Unidade Orçamentária:	1.155.746,00	284.975,00	102.000,00	1.338.721,00	106.401,02	1.184.017,59	119.198,23	1.038.862,00	121.281,57	1.038.862,00	145.155,59	154.703,41
Total do Órgão:	1.155.746,00	284.975,00	102.000,00	1.338.721,00	106.401,02	1.184.017,59	119.198,23	1.038.862,00	121.281,57	1.038.862,00	145.155,59	154.703,41


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


Carlos Sampaio Duarte
Secretaria Municipal de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PM



44

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 350000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 350001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051.0010000-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 - PAVIMENTAÇÃO 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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449051-5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.410,97	0,00	700.410,97	0,00	700.410,97	0,00	698.610,97	348.947,00	698.610,97	1.800,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	700.410,97	31.951,89	710.059,08	0,00	700.410,97	0,00	698.610,97	348.947,00	698.610,97	1.800,00	9.648,11
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052-5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	8.550,68	7.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,32
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	307.887,43	0,00	500.287,43	55.287,43	500.287,43	55.176,69	499.969,43	55.176,69	499.969,43	318,00	0,00
339004-0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.360,00	3.000,00	0,00	12.360,00	1.586,46	9.928,90	641,34	8.983,78	641,34	8.983,78	945,12	2.431,10
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	103.600,00	0,00	124.400,00	3.740,00	95.645,95	3.740,00	48.279,70	3.740,00	48.279,70	47.366,25	28.754,05
339030-9900000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	45.930,00	0,00	45.930,00	0,00	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	1.261,79	6.524,63	2.868,45	5.262,84	2.868,45	5.262,84	1.261,79	3.875,37
339036-9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.025,00	0,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	8.550,68	0,00	39.750,68	0,00	39.750,68	0,00	32.839,96	0,00	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	3.000,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	8.660,00
Total da Ação:	293.280,00	558.695,08	13.400,00	838.575,08	73.900,68	762.524,56	62.426,48	713.697,68	62.426,48	713.697,68	68.826,88	56.050,52
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030-5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	394.888,32	0,00	405.288,32	0,00	394.888,32	0,00	394.887,68	0,00	394.887,68	0,64	10.400,00
339036-5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	12.025,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00
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	12.025,00	467.103,32	0,00	394.888,32	0,00	394.887,68	0,00	394.887,68	0,64	72.215,00
Total da Unidade Orçamentária:	884.000,00	1.653.994,37	500.497,13	2.037.497,24	73.900,68	1.877.823,85	62.426,48	1.807.196,33	411.373,48	1.807.196,33	70.627,52	159.673,39
Total do Orgão:	884.000,00	1.653.994,37	500.497,13	2.037.497,24	73.900,68	1.877.823,85	62.426,48	1.807.196,33	411.373,48	1.807.196,33	70.627,52	159.673,39

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.432-91

Edson
Sílvia M. Carneiro de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 011/220-048/PM-AP



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5110000-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
449052:5110000-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	55.429,62	0,00	56.469,62	4.789,62	56.469,62	5.754,00	56.469,62	5.754,00	56.469,62	0,00	0,00
339004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	855,12	213,78	855,12	213,78	855,12	0,00	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	55.429,62	8.500,00	136.369,62	4.789,62	57.324,74	5.967,78	57.324,74	5.967,78	57.324,74	0,00	79.044,88
Total da Unidade Orçamentária:	297.440,00	55.429,62	102.100,00	250.769,62	4.789,62	57.324,74	5.967,78	57.324,74	5.967,78	57.324,74	0,00	193.444,88
Total do Órgão:	297.440,00	55.429,62	102.100,00	250.769,62	4.789,62	57.324,74	5.967,78	57.324,74	5.967,78	57.324,74	0,00	193.444,88

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

DERCY M. CARVALHO DE SOUZA
Secretaria Mun. de Finanças
Nac. nº 01/2020-GAB/PMA



PROCESSO
F.º 091
vup

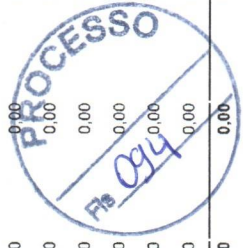
1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458

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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	1.001.870,60	0,00	2.766.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.750,60
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
319052:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319094:1110000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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-DIARIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	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-SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	90.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339039:1110000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	116.766,04	13.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,96
339047:1110000-ORIGACOES TRIBUTARIAS 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 EXERCICIOS	10.400,00	15.000,07	10.400,00	15.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,07
339093:1110000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 INSTALACOES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	522.320,00	599.853,01	294.845,04	827.526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.526,97
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032:1220000-MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.880,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1240000-OUTROS SERVICOS 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-DIARIAS - 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 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	9.296,92	12.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.543,08
Total da Ação:	39.520,00	0,00	9.296,92	30.223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.223,08
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	4.055.866,34	677.266,08	8.519.200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519.200,26
Total do Orgao:	5.140.600,00	4.055.866,34	677.266,08	8.519.200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519.200,26

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 1.636.130.32-91

Barry M. Caputo R. de Sales
Secretaria Adj. de Finanças
CPF: 0117129-6ADJF





Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	10.527,57	75.653,84	10.527,57	75.653,84	17.946,16	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	5.500,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
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	5.500,00	243.060,00	0,00	94.770,16	10.527,57	76.824,00	10.527,57	76.824,00	17.946,16	148.289,84
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	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
339031:5200000-PREMIações CULTURAIS,	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
339036:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Total da Ação:	104.000,00	5.500,00	0,00	109.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	104.000,00

PROCESO
R\$ 0,00 09/16
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														Setembro / 2020	
EXERCÍCIO 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 Disponível			
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00			
339039-5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.800,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00			
Total da Ação:	274.560,00	5.500,00	0,00	280.060,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	274.560,00			
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER															
339031-0010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00			
339031-5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00			
Total da Ação:	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:	652.080,00	5.500,00	5.500,00	652.080,00	5.500,00	100.270,16	10.527,57	76.824,00	10.527,57	76.824,00	23.446,16	551.809,84			
Total do Orgao:	652.080,00	5.500,00	5.500,00	652.080,00	5.500,00	100.270,16	10.527,57	76.824,00	10.527,57	76.824,00	23.446,16	551.809,84			
Total da Despesa:	16.508.485,00	9.547.281,75	3.266.500,90	22.789.285,85	287.328,92	5.163.530,15	401.404,11	4.874.980,43	753.724,14	4.389.960,43	773.569,72	17.625.755,70			
Despesa Corrente:	13.280.861,00	6.430.987,73	2.005.394,77	17.706.463,96	226.328,92	3.126.055,70	332.211,28	2.874.313,15	335.584,31	2.874.313,15	251.742,55	14.580.408,26			
Despesa Capital:	2.920.320,00	3.116.284,02	953.792,13	5.082.821,89	71.000,00	2.037.474,45	69.192,83	2.000.647,28	418.139,83	1.515.647,28	521.827,17	3.045.347,44			
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			
RESUMO															
CARLOS SAMPAIO DUARTE															
CARLOS SAMPAIO DUARTE															
Paulo Jorge de Oliveira															
CPF: 548.888.085-20															
CRO-AP-0001615/0-7															
PROCESSO Nº 097															
Pag: 28 / 28															



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)	111.245,07	15.522,87	126.767,94	0,00	0,00	126.767,94
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	111.245,07	15.522,87	126.767,94	0,00	0,00	126.767,94
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	10.468,45	36.411,61	10.468,45	36.411,61	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	10.468,45	36.411,61	10.468,45	36.411,61	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	2.486,98	19.645,90	2.486,98	19.645,90	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.486,98	19.645,90	2.486,98	19.645,90	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	5.385,25	46.984,06	0,00	42.791,93	-23.773,07
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-32.690,36	5.385,25	46.984,06	0,00	42.791,93	-27.305,11
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.654,33	36,80	299,22	0,00	535,55	-1.617,53
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-809,71	36,80	272,87	0,00	535,55	-772,91
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	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)	-193.442,87	0,00	0,00	0,00	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	13.574,87	0,00	0,00	0,00	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

Tabajara Mun. de Franxas
1º 01/2020 - CACAPIMA

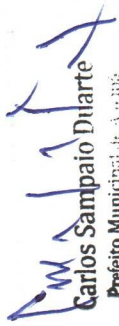
CPF: 163.613.932-91

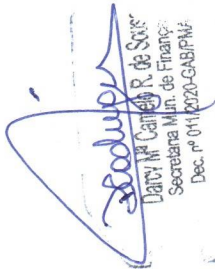


Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total:	64.278,01	33.900,35	230.669,08	12.955,43	101.355,05	85.222,93

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613


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


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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	ALT	09010001	2.393,33
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	ALT	09010002	36.520,84
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	ALT	09010003	13.410,90
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	ALT	09010004	19.380,96
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	09010005	55.287,43
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	ALT	09010006	39.870,46
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2020					
979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	ALT	09010007	71.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	332005 : 319013 : 0010000	ALT	09010008	19.840,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339093 : 0010000	ORD	09010009	12.084,52
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO Nº 010/2018-GEA/PMA-SEINF CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.					
Empenhos do dia: 9					Soma do dia 01/09/2020: 269.788,44
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	35001	352033 : 339036 : 0010000	ORD	09020001	1.261,79
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIUSO - LOTE 504, SETOR Nº 01, QUADRA Nº 08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/09/2020: 1.261,79
52849414204 - HARISON D ANGELO ALMEIDA ARAUJO	39001	392030 : 339036 : 9900000	ORD	09040001	5.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MUSICO ESPECIALISTA NA PRODUÇÃO MUSICAL E CONFECÇÃO DE PARTITURA DO HINO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ CONFORME PPROCESSO ADMINISTRATIVO E DISPENSA DE LICITAÇÃO 13082020/01-					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/09/2020: 5.500,00
58652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	09070001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS, SEBRAE, JUCAP/SESC, NO PERÍODO DE 07 À 12/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/09/2020/001-GAB-PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	09070002	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, SEED DEAD, SAMF, NO PERÍODO DE 07 À 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/09/2020/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/09/2020: 1.485,20
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	09100001	472,56
# 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 EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO: TUDO HIDRÁULICO E VIDRO FRONTAL PARA A RETROESCAVADEIRAS, fer. 310L, MARCA JOHO DREER, NO PERÍODO DE 14 À 17/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2020/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/09/2020: 472,56
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	ORD	09110001	3.740,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 013/2020-SEMOB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/09/2020: 3.740,00
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	09140001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 013/2020-SEMOB/PMA.					

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-01



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, CARGOS E COMISSÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, TRATAR-SE DE FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS COM EMPRESAS QUALIFICADAS EM CONFECCIONAR MANILHAS (BUEIROS) PARA SER IMPLANTADOS NOS CÔRREGOS E IGARAPÉS NAS VICINAIS CIRCUNVIZINHAS QUE ESTÃO RECEBENDO OS TRABALHOS DE MELHORAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2020/001-

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 14/09/2020:	641,34
--------------------	-------------------------	--------

01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA

33001 332005 : 339014 : 0010000 ORD 09180001 315,04

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA FAZER ENTREGAR DAS FOLHAS DE PONTOS DOS SERVIDORES FEDERAL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA NA DIGEP (DIREÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAL) E JUNTO AO NASF (NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS FEDERAL) PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE PENDÊNCIA DOCUMENTAL DOS SERVIDORES QUE ENCONTRAM-SE EM FAZER DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSPOSIÇÃO PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA UNIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/09/2020/001-GAB/PMA.

92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME

34001 342144 : 319094 : 0010000 ORD 09180002 1.857,77

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE MICHELA VIDAL GUILHERME OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 ABRIL DE 2019 A 31 DE JANEIRO DE 2020.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 18/09/2020:	2.172,81
--------------------	-------------------------	----------

66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS

33001 332005 : 339014 : 0010000 ORD 09210001 641,34

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

83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS

35001 352033 : 339014 : 0010000 ORD 09210002 472,56

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 25/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2020/002-GAB-PMA.

77048105291 - DENISE MARTINS MAIA

34001 342144 : 319094 : 0010000 ORD 09210003 2.077,77

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE DENISE MARTINS MAIA OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DE SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE E PESCA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 SETEMBRO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2019.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 21/09/2020:	3.191,67
--------------------	-------------------------	----------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE

26002 262004 : 339014 : 0010000 ORD 09300001 855,16

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

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ

30001 302143 : 319011 : 0010000 ALT 09300002 -14.798,67

ALTERA SALDO DE EMPENHO POIS NÃO HÁ MAIS DEMANDAS

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ

32001 322142 : 319011 : 0010000 ALT 09300003 6.204,00

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2020

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ

36001 362006 : 319011 : 0010000 ALT 09300004 4.789,62

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2020

51861941234 - ELILSON DO ROSARIO MENDONÇA

35001 352033 : 339036 : 9900000 ORD 09300005 12.025,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E GEOREFERENCIAMENTO PARA FINS DE PROJETOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11082020/02-CEL/PMA.

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 30/09/2020:	9.075,11
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 26

Total Geral: 297.328,92

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
032-91

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7
Tary M. Carlos R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
01/10/2020-GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09010009]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.497,59	12.084,52	413,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO Nº 010/2018-GEA/PMA-SEINF CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO Nº 010/2018 GEA/PMA	UNID	1,0000	12.084,5200	12.084,52

///DOZE MIL, OITENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

12.084,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte

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



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



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09020001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: REGIANE RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: ANTONIO PONTES

Compl: ANTONIO PONTES

CNPJ/CPF: 74435353253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.137,16	1.261,79	3.875,37

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 MULTIUSO - LOTE 504, SETOR Nº 01, QUADRA Nº 08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR	UNID	2,0000	65,9900	131,98
2	CERTIDÕES NEGATIVA DE ÔNUS REAIS	UNID	2,0000	47,1500	94,30
3	CERTIDÕES NEGATIVA DE AÇÕES REAIS E PESSOAIS REIP	UNID	2,0000	47,1500	94,30
4	PROTOCOLO E AUTUAÇÃO	UNID	1,0000	37,7200	37,72
5	DESMEMBRAMENTO	UNID	1,0000	87,9700	87,97
6	AVERBAÇÃO	UNID	1,0000	271,8400	271,84
7	REGISTRO	UNID	1,0000	543,6800	543,68

///UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS///

1.261,79

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/09/2020

Data: 02/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte

Darcy Maria Camelo R. de Sousa



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



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09040001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: HARISON D ANGELO ALMEIDA ARAUJO

Endereço: LUCIMAR AMORA DEL CASTILLO

Compl: LUCIMAR AMORA

CNPJ/CPF: 52849414204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.500,00	5.500,00	0,00

LICITAÇÃO: 13082020 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MUSICO ESPECIALISTA NA PRODUÇÃO MUSICAL E CONFEÇÃO DE PARTITURA DO HINO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CONFORME PPROCESSO ADMINISTRATIVO E DISPENSA DE LICITAÇÃO 13082020/01-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS DE PROCUÇÃO E CONFEÇÃO PARTITURA E CDS HINO DO MUNICÍPIO AMAPÁ	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

///CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS///

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2020

Data: 04/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo R. de Sousa



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09070001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.800,74	630,08	33.170,66

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS, SEBRAE, JUCAP/SESC, NO PERÍODO DE 07 À 12/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/09/2020/001-GAB-PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio *

Data: 07/09/2020

Data: 07/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Proy Mª Carmelo R. de Sousa
Secretaria Adj. de Finanças



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09070002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.170,66	855,12	32.315,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, SEED DEAD, SAMF, NO PERÍODO DE 07 À 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/09/2020/002-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/09/2020

Data: 07/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

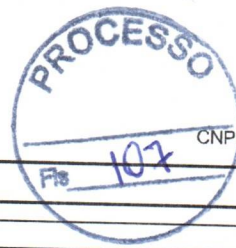
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte

M^{te} Camelo R. de Sousa



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



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09100001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.017,56

472,56

3.545,00

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 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 EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO; TUDO HIDRÁULICO E VIDRO FRONTAL PARA A RETROESCAVADEIRAS, fer. 310L, MARCA JOHO DREER, NO PERÍODO DE 14 À 17/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/09/2020/001-GAB-PMA.

Especificação

DIÁRIA

Unid

Qtde

Unitario

Total

DIAR

3,0000

157,5200

472,56

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2020

Data: 10/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09110001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.494,05	3.740,00	28.754,05

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 013/2020-SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA COMUM	LITR	799,1450	4,6800	3.740,00

///TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS///

3.740,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/09/2020

Data: 11/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Sec. nº 044/2020-CAB/OMA



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



CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09140001]

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.545,00	641,34	2.903,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, CARGOS E COMISSÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, TRATAR-SE DE FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS COM EMPRESAS QUALIFICADAS EM CONFECCIONAR MANILHAS (BUEIROS) PARA SER IMPLANTADOS NOS CÔRREGOS E IGARAPÉS NAS VICINHAS CIRCUNVIZINHAS QUE ESTAO RECEBENDO OS TRABALHOS DE MELHORAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2020/001-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/09/2020

Data: 14/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretaria Municipal de Obras,
Planejamento Urbano e Manutenção



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



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09180001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 01928665241

NIT/PIS/PASEP: 20173745029

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.063,54	315,04	2.748,50

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 RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA FAZER ENTREGAR DAS FOLHAS DE PONTOS DOS SERVIDORES FEDERAL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA NA DIGEP (DIREÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAL) E JUNTO AO NASF (NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS FEDERAL) PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE PENDÊNCIA DOCUMENTAL DOS SERVIDORES QUE ENCONTRAM-SE EM FAZER DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSPOSIÇÃO PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA UNIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 23/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/09/2020/001-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/09/2020

Data: 18/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte

Darcy M. Camelo R. de Sousa



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09180002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MICHELA VIDAL GUILHERME

Endereço: EPIFÂNIO DA LUZ

Compl: EPIFÂNIO

CNPJ/CPF: 92670458220

NIT/PIS/PASEP: 12750157031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.908,56	1.857,77	3.050,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE MICHELA VIDAL GUILHERME OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 ABRIL DE 2019 A 31 DE JANEIRO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1/3 FERIAS IDENIZADA	UNID	1,0000	464,4400	464,44
2 FERIAS IDENIZA. 07/12	UNID	1,0000	513,3300	513,33
3 FERIAS IDENIZA. 12/12 AVOS	UNID	1,0000	880,0000	880,00

///UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS///

1.857,77

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/09/2020

Data: 18/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
e Planejamento



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



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09210001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS

Endereço: DOS VENTOS

Compl: APARTAMENTO

CNPJ/CPF: 66805600200

NIT/PIS/PASEP: 19005242151

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.748,50	641,34	2.107,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/09/2020

Data: 21/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte

Darcy Maria Camelo R. de Sousa



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



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09210002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MAX ANDREY DE SOUZA REIS

Endereço: CAXIAS

Compl: CAXIAS

CNPJ/CPF: 83611100200

NIT/PIS/PASEP: 12668892033

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.903,66	472,56	2.431,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 25/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/09/2020/002-GAB-PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2020

Data: 21/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Macapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09210003]

FORNECEDOR

Nome: DENISE MARTINS MAIA

Endereço: BOM SOSSEGO

Compl: BPM SOSSEGO

CNPJ/CPF: 77048105291

NIT/PIS/PASEP: 12707232035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.050,79	2.077,77	973,02

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE DENISE MARTINS MAIA OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DE SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE E PESCA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 SETEMBRO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2019.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	1/3 FERIAS IDENIZADA	UNID	1,0000	464,4400	464,44
2	FERIAS IDENIZA. 07/12	UNID	1,0000	513,3300	513,33
3	FERIAS IDENIZA. 12/12 AVOS	UNID	1,0000	880,0000	880,00
4	13 SALÁRIO PROPORCIONAL 03/12 AVOS	UNID	1,0000	220,0000	220,00

///DOIS MIL, SETENTA E SETE REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS///

2.077,77

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2020

Data: 21/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte

Darcy Maria Camelo R. de Sousa



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09300001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.315,54	855,16	31.460,38

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	DIAR	2,0000	427,5800	855,16

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

855,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/09/2020

Data: 30/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

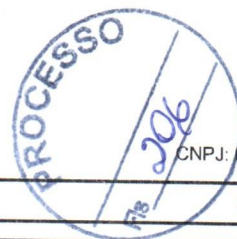
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte

Darcy Maria Camelo R. de Sousa



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



CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09300005]

FORNECEDOR

Nome: ELILSON DO ROSARIO MENDONÇA

Endereço: R. 08 MARABAIXO

Compl:

CNPJ/CPF: 51861941234

NIT/PIS/PASEP: 12633252038

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.025,00	12.025,00	0,00

LICITAÇÃO: 11082020 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E GEOREFERENCIAMENTO PARA FINS DE PROJETOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11082020/02-CEL/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO	LOT	1,0000	4.500,0000	4.500,00
2 SERVIÇOS TOPOGRAFICO, PLANTA, MEMORIAL E IMAGEM DE SATELITE	LOT	8,0000	800,0000	6.400,00
3 ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UNID	9,0000	125,0000	1.125,00

///DOZE MIL, VINTE E CINCO REAIS///

12.025,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/09/2020

Data: 30/09/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte

Darcy Maria Camelo R. de Sousa



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	09020001	01020010	10,02
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPAG SERVIDORES.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	09020002	01020015	1,32
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/09/2020:		11,34
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	35001	352033 : 339036 : 0010000	09030001	08240001	2.868,45
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS CARTÓRIO.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/09/2020:		2.868,45
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	09040001	01020015	493,36
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - AFM.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/09/2020:		493,36
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002	262004 : 339039 : 0010000	09080001	03160001	3.350,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1836- REF. MES JULHO/2020.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/09/2020:		3.350,00
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 0010000	09090001	09070001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/09/2020/001-GAB-PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 0010000	09090002	09070002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/09/2020/002-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 09/09/2020:		1.485,20
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	09100001	01020015	974,96
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332005 : 319013 : 0010000	09100002	01020018	58.779,57
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332005 : 319013 : 0010000	09100003	01020018	3.618,63
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	09100004	01020015	1,24
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 10/09/2020:		63.374,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	09110001	01020015	3.228,63
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - PFEC.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 0010000	09110002	04160001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000053- REF. 08/2020.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/09/2020:		8.228,63
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339093 : 0010000	09150001	09010009	12.084,52
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/09/2020:		12.084,52
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	09180001	01020015	358,51
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE-FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332005 : 319013 : 0010000	09180002	01020018	2.497,62
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV. DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	09180003	01020021	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM - AMEAP.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	33001	332005 : 339014 : 0010000	09180004	01020004	641,34

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

Darryl de Camargo de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020 - GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARI DE Nº 14/09/2020/001-GAB/PMA.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332005 : 319013 : 0010000	09180005	01020018	18.348,53
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	09180006	01020017	2.099,29
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60					
			Liquidação do dia: 6		Soma do dia 18/09/2020: 26.445,29
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002	262004 : 339039 : 0010000	09210001	03160001	3.350,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2/E REF. 08/2020.					
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362006 : 339014 : 0010000	09210002	08050002	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2020/001-GAB-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	09210003	09110001	3.740,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.050.					
24928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332005 : 339014 : 0010000	09210004	09180001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2020/001-GAB/PMA.					
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	34001	342144 : 319094 : 0010000	09210005	09180002	1.857,77
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO CONTRATUAL					
77048105291 - DENISE MARTINS MAIA	34001	342144 : 319094 : 0010000	09210006	09210003	2.077,77
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO CONTRATUAL					
			Liquidação do dia: 6		Soma do dia 21/09/2020: 11.554,36
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	09230001	01020010	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA					
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 23/09/2020: 10,45
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	09300001	01020015	1.048,33
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	09300002	01020015	61,30
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	09300003	01020015	0,34
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	09300004	01020003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL REF.09/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	09300005	01020013	5.094,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE. REF.09/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	09300006	01020012	10.527,57
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO REF. 09/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	09300007	01020005	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA REF. 09/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	09300008	01020006	8.264,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF.09/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	09300009	01020007	21.638,24
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ. ADMINIST. REF.09/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	09300010	01020002	39.870,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE REF. 09/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	09300011	01020007	16.407,39
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES PLANEJ.ADM.09/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	342144	319011 : 0010000	09300012	01020008	20.317,35

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

Procurador
Mº Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES FINANÇAS RE.09/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	09300013	01020014	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTA REF. 09/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	09300014	01020009	55.176,69
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES OBRAS RE.09/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	09300015	01020014	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADO REF. 09/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	09300016	01020011	5.754,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES DESENV.RURAL REF. SETEMBRO/2020					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	09300017	01020017	67.093,54
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	09300018	01020010	0,18
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.					

Liquidação do dia: 18	Soma do dia 30/09/2020:	271.498,11
Qtd. Liquidação:		45
Total Geral:		401.404,11

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

(Assinatura)
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 000.000.000-01

(Assinatura)
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRE-AP nº 001615/0-7
(Assinatura)
Darcy M. Camargo de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
CPF: nº 011/2010-0481PMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

26002 - GABINETE DO PREFEITO

08/09/2020	09080001	29.892.281/0001-16 : A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002 : 262004	1001022	NF Nº 1836	03160001	09080001				3.350,00	
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		16/03/2020	08/09/2020				0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1836- REF. MES JULHO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1836- REF. MES JULHO/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

09/09/2020	09090001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001010	FOPAG	01020002	08280011				1.289,69	
			319011 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	28/08/2020				0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES GABINETE REF. AGOSTO/2020-GABRIEL MACIEL DOS SANTOS.

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.

10/09/2020	09100001	00158652312 : EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002 : 262004	1001010	DIÁRIA	09070001	09090001				630,08	
			339014 : 0010000	5.031-8 - FPM		07/09/2020	09/09/2020				0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/09/2020/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/09/2020/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS, SEBRAE, JUCAP/SEST, NO PERÍODO DE 07 A 12/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/09/2020/001-GAB-PMA

[1600105:99999] GovNet versão:20101302 | Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91



Emerson Leandro da Silva Brito
Assessor de Gabinete
Diária Municipal de Amapá



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte									
10/09/2020	09100002	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002 : 262004		1001010	DIÁRIA		09070002	09090002	855,12	855,12	
			339014 : 0010000		5.031-8 - FPM			07/09/2020	09/09/2020	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/09/2020/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/09/2020/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE E CUMPRIR AGENDA NOS ORGÃOS ESTADUAIS, SEED DEAD, SAMF, NO PERÍODO DE 07 À 11/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/09/2020/002-GAB-PMA.

21/09/2020	09210001	29.892.281/0001-16 : A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002 : 262004	1001010	NF Nº 2/E	03160001	09210001	3.350,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM	16/03/2020	21/09/2020		0,00
								3.350,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2/E REF. 08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2/E REF. 08/2020.

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO TIPO PASSEIO MODELO ONIX PLACA QLE474 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº003/2020-GAB/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20122019/01-CPL/PMA

30/09/2020	09300011	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOPAG	01020002	09300010	39.870,40
			319011 : 0010000	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/09/2020		36.631,72
			1002	Previdencia Nacional - INSS				2.543,82
			1004	Imposto de Renda - IRRF				694,86

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
Cp: 162.513.942-31

Darcy M. Santos
Secretaria Municipal de Finanças
Doc: 162.513.942-31





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG GABINETE REF. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE REF. 09/2020.

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

49.345,29	46.106,61
Soma Gestora [26002]	3.238,68

26003 - AGENCIA DISTITAL

30/09/2020	09300004	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	850	01020003	09300004	1.500,00	1.380,69
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/09/2020		119,31	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				119,31	

PAGO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTITAL REF.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTITAL REF.09/2020.

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

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

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

30/09/2020	09300008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	FOPAG	01020005	09300007	5.000,00	3.641,46
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/09/2020		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

Daniel de Souza
Secretaria de Finanças
Des.º 011/2020





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA REF. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA REF. 09/2020.

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

Soma Gestora [31001]	5.000,00	3.641,46
------------------------	----------	----------

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

30/09/2020	093000007	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	850	01020006	093000008	8.264,00	6.961,98
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/09/2020		1.302,02	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				874,82	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				427,20	

PAGO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF.09/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF.09/2020

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

Soma Gestora [32001]	8.264,00	6.961,98
------------------------	----------	----------

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

02/09/2020	09020001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020010	09020001	10,02	10,02
			339039 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	02/09/2020		0,00	

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

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				Data	Data	Retencoes	
							Descricao			

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPAG SERVIDORES.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPAG SERVIDORES.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

10/09/2020	09100004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	RFB-PREV	01020018	09100002	58.779,57	58.779,57
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/09/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR

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

10/09/2020	09100005	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	RFB-PREV	01020018	09100003	3.618,63	3.618,63
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/09/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.

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

18/09/2020	09180002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	RFB-PREV-	01020018	09180002	2.497,62	2.497,62
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	18/09/2020	0,00	

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

30/09/2020	09300009	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	850	01020007	09300009	21.638,24	18.760,55
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/09/2020		2.877,69	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.903,48	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				577,11	
			1009	Pensao Alimentica				386,65	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP				10,45	

PAGO NESTA DATA FOPAG PLANEJ. ADMINIST. REF.09/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ. ADMINIST. REF.09/2020

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

30/09/2020	09300010	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	850	01020007	09300011	16.407,39	14.431,99
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/09/2020		1.975,40	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.266,55	
			1009	Pensao Alimentica				313,50	
			1009	Pensao Alimentica				395,35	

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

PROCESO
216

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES PLANEJADM.CEDIDOS RE.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES PLANEJADM.CEDIDOS RE.09/2020.

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

30/09/2020	09300013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020014	09300013	8.684,50	
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/09/2020	0,00	8.684,50

PAGO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTA REF. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTA REF. 09/2020.

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

30/09/2020	09300015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020014	09300015	5.059,80	
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/09/2020	0,00	5.059,80

PAGO NESTA DATA FOPAG APOSENTADO REF. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADO REF. 09/2020.

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

30/09/2020	09300018	000000000000191 : BANCO DO BRASIL SA	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020010	09300018	0,18	
			339039 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/09/2020	0,00	0,18

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

33001 : 332005
339039 : 0010000
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCICIO 2020.

Soma Gestora [33001]											135.369,97	130.516,88
											4.853,09	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02/09/2020	09020002	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001011	1001010	PASEP	01020015	09020002	1,32	1,32
				5.032-6- FEP			02/01/2020	02/09/2020	0,00	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

04/09/2020	09040001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001010	1001010	PASEP	01020015	09040001	493,36	493,36
				5.031-8 - FPM			02/01/2020	04/09/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - AFM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - AFM.

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

[Handwritten signature]
Dany M. CARVALHO DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças
nº 01/2020-GAB/FMA





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte		Descricao										
08/09/2020	09080003	88551792253 : SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	34001 : 342144	1001022	RESCISÃO	08170001	08180005	2.083,34		2.083,34		
			319094 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		17/08/2020	18/08/2020	0,00		0,00		

PAGO NESTA DATA RESCISÃO DE SILVA CRISTINA BARROS DA SILVA.

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 2019, OCUPANDO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.

10/09/2020	09100003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	09100001	974,96	
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/09/2020	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 EXERCÍCIO DE 2020

10/09/2020	09100006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001012	PASEP	01020015	09100004	1,24	
			339047 : 0010000	5.037-7- ITR		02/01/2020	10/09/2020	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 EXERCÍCIO DE 2020



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

Carlos Sampaio Duarte
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 017.9320-648 PMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
11/09/2020	09110001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	09110001	09110001	3.228,63	3.228,63		
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	11/09/2020		0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - PPEC .

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - PPEC .

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

11/09/2020	09110002	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342144	1001010	NF Nº	04160001	09110002	5.000,00	
			339035 : 0010000	5.031-8 - FPM		16/04/2020	11/09/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000053- REF. 08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000053- REF. 08/2020.

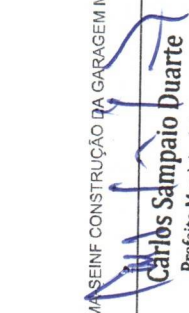
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO.

15/09/2020	09150001	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001115	850	09010009	09150001	12.084,52	
			339093 : 0010000	BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO		01/09/2020	15/09/2020	0,00	

RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO 010/2018

LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO Nº 010/2018-GEA/PM/ASEINF CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.


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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA														
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP			Numero	Numero	Bruto	Liquido			
						ND - Fonte	Descricao					Data	Data	Retencoes
18/09/2020	09180001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020		1001010	PASEP	01020015	09180001	358,51	358,51				
			339047 : 0010000		5.031-8 - FPM		02/01/2020	18/09/2020	0,00					

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE-FPM.

LIQUIDDO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE-FPM.

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

18/09/2020	09180003	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001010	AMEAP	01020021	09180003	2.500,00	2.500,00
		339039 : 0010000	5.031-8 - FPM			02/01/2020	18/09/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - AMEAP.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM - AMEAP-

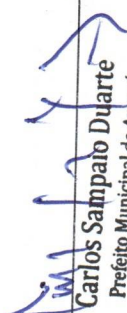
(AMEAP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCICIO 2020.

18/09/2020	09180006	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	850	01020017	09180006	2.099,29	2.099,29
			469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	18/09/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

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


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


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Secretaria Municipal de Finanças
RUA 11121/20-500PMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retençoes
21/09/2020	09210005	92670458220 : MICHELA VIDAL GUILHERME			1001010		850	09180002	09210005		1.857,77	
					5.031-8 - FPM			18/09/2020	21/09/2020			0,00
											1.857,77	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO CONTRATUAL

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO CONTRATUAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE MICHELA VIDAL GUILHERME OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 ABRIL DE 2019 A 31 DE JANEIRO DE 2020.

21/09/2020	09210006	77048105291 : DENISE MARTINS MAIA			1001023		850	09210003	09210006		2.077,77	
					9.497-8 - IPVA			21/09/2020	21/09/2020		16,50	
											2.061,27	
					1002	Previdencia Nacional - INSS					16,50	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO CONTRATUAL

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO CONTRATUAL

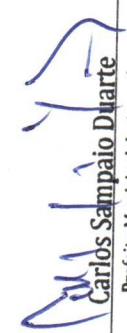
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE DENISE MARTINS MAIA OCUPANDO A FUNÇÃO DE CHEFE DE SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE E PESCA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 SETEMBRO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2019.

30/09/2020	093000001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1001010		PASEP	01020015	093000001		1.048,33	
					5.031-8 - FPM			02/01/2020	30/09/2020		0,00	
											1.048,33	

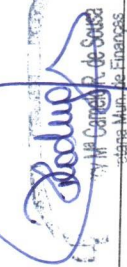
PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

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



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



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







RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
30/09/2020	09300002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1001011	PASEP	01020015	09300002			61,30	
					5.032-6- FEP		02/01/2020	30/09/2020			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

30/09/2020	09300003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001012	PASEP	01020015	09300003	0,34
			339047 : 0010000	5.037-7- ITR		02/01/2020	30/09/2020	0,00

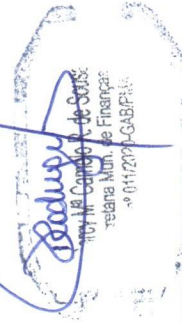
PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.

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

30/09/2020	09300012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	850	01020008	09300012	20.317,35
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/09/2020	3.536,24
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.869,76
			1004	Imposto de Renda - IRRF				319,39
			1009	Pensao Alimenticia				209,00
			1009	Pensao Alimenticia				251,24
			1009	Pensao Alimenticia				886,85

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
2020/09/30



Handwritten signature

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES FINANÇAS RE.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES FINANÇAS RE:09/2020.

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

30/09/2020	09300017	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	850	01020017	09300017	67.093,54
			469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	30/09/2020	67.093,54
								0,00

#PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

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

	121.281,57	117.728,83
Soma Gestora [34001]	3.552,74	

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

09030001	7443535253 ; REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	35001 : 352033	1001010	CÁRTORIO	08240001	09030001	2.868,45	2.868,45
03/09/2020		339036 : 0010000	5.031-8 - FPM		24/08/2020	03/09/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS CARTÓRIO.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS CARTÓRIO.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
08/09/2020	09080002	08953673000178 : G C CONSTRUTORA EIRELI	35001 : 351069	2001119	850	07010007	08280013	348.947,00	338.478,55			
			449051 : 5200000	BB 16.069-5 BB CONV 023-2019	01/07/2020	28/08/2020	10.468,45					
			1007	Imposto de Servicos - ISS				10.468,45				

PAGO NESTA DATA 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO MURO DE ARRIMO

LIQUIDADO CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONFORME NFe Nº 145, CONVENIO 023/2019-GEA/SDC/PMA.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PARA RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO 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

18/09/2020	09180004	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001022	DIÁRIA	09140001	09180004	641,34				
			339014 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL	14/09/2020	18/09/2020	0,00					

PAGO NESTA DATA PORTARI DE Nº 14/09/2020/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARI DE Nº 14/09/2020/001-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, TRATAR-SE DE FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS COM EMPRESAS QUALIFICADAS EM CONFECCIONAR MANILHAS (BUEIROS) PARA SER IMPLANTADOS NOS CORREGOS E IGARAPÉS NAS VICINHAS CIRCUNVIZINHAS QUE ESTAO RECEBENDO OS TRABALHOS DE MELHORAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2020/001-GAB-PMA.

21/09/2020	09210003	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	1001017	7.973-1 - CIDE-CONT.IND.DI	NFNº	09110001	09210003	3.740,00			
			339030 : 0010000			11/09/2020	21/09/2020	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.050.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.050.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2020-SEMOB/PMA.

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
			ND - Fonte										
			Descricao										
30/09/2020	09300014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033		1001013	850	01020009	09300014		55.176,69		48.449,24	
			319011 : 0010000		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/09/2020		6.727,45			
			1002	Previdencia Nacional - INSS									4.574,72
			1004	Imposto de Renda - IRRF									139,83
			1009	Pensao Alimentica									678,00
			1009	Pensao Alimentica									660,65
			1009	Pensao Alimentica									261,25
			1009	Pensao Alimentica									386,65
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP									26,35

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES OBRAS RE.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES OBRAS RE.09/2020.

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

Soma Gestora [35001]	411.373,48	394.177,58
------------------------	------------	------------

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

21/09/2020	09210002	34178260200 : JO DE SOUZA CYRILLO	36001 : 362006	1001023	DIÁRIA	08050002	09210002	213,78	213,78
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		05/08/2020	21/09/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2020/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2020/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL JO DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE GESTORES E GESTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 06 A 07/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2020/001-GAB-PMA.

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



Handwritten signature and stamp of the Secretary of Municipal Finance.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data		Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores				
Processo			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes		
			ND - Fonte		Descricao									
30/09/2020			09300016		05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ		36001 : 362006		1001013	850	01020011	09300016	5.754,00	5.285,21
							319011 : 0010000		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/09/2020	468,79	
							1002		Previdencia Nacional - INSS				468,79	

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

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

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

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

30/09/2020	09300005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372140	1001013	850	01020013	09300005	5.094,48	4.360,88
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/09/2020	733,60	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				406,24	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				13,86	
			1009	Pensao Alimentica				313,50	

PAGO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE. REF.09/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE. REF.09/2020

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

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

30/09/2020	09300005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392140	1001013	850	01020013	09300005	5.094,48	4.360,88
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/09/2020	733,60	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				406,24	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				13,86	
			1009	Pensao Alimentica				313,50	

[1600105:99999 GovNet versão:20101302] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ



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

Roberto
Secretaria Municipal de Finanças
Data: 04/10/2020
Assinatura



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte				Descricao										
30/09/2020	09300006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	850	01020012	09300006	10.527,57	9.449,89					
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/09/2020	1.077,68						
			1002	Previdencia Nacional - INSS										
			1004	Imposto de Renda - IRRF										

PAGO NESTA DATA FOPAG TURISMO REF. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO REF. 09/2020.

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

Soma Gestora [39001]	10.527,57	9.449,89
	1.077,68	
Total:	753.724,14	719.823,79
	33.900,35	

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AM 001615/0-1

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AM 001615/0-1

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 63.613.932-91





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,07 ///QUINZE MIL REAIS, SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.



O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 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		
339092 - 1110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 09010001	5.703,15
339092 - 1110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 09010002	9.296,92
Soma da Unidade:		15.000,07
Total:		15.000,07

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 : 09010001	5.703,15
2136 MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		
339039 - 1240000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010002	9.296,92
Soma da Unidade:		15.000,07
Total:		15.000,07

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Tarcy M. Camelo de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
n.º 011/2020-GAB/PMA



DECRETO 09/2020

Setembro / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 182.035,02 ///CENTO E OITENTA E DOIS MIL, TRINTA E CINCO REAIS, DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.



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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010012	29.870,40
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010013	8.320,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010014	1.680,06
Soma da Unidade:		39.870,46

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 09010028	19.840,00
Soma da Unidade:		19.840,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 09010022	6.000,00
469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 09010023	2.400,00
469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 09010024	14.200,00
469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 09010025	30.000,00
469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 09010026	8.400,00
469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 09010027	10.000,00

2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010010	19.380,96
339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 09010029	2.500,00
319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 09010031	2.080,00
319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 09010032	1.438,66
319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 09010033	399,94
339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 09010035	8.000,00
Soma da Unidade:		104.799,56

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339036 - 9900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010037	12.025,00
Soma da Unidade:		12.025,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339036 - 9900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010034	5.500,00
Soma da Unidade:		5.500,00

Total: 182.035,02

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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



DECRETO 09/2020

Setembro / 2020

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 09010028	19.840,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010029	2.500,00

2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010022	6.000,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010023	2.400,00
Soma da Unidade:		30.740,00

30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010013	8.320,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010014	1.680,06
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010031	2.080,00
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 09010032	1.438,66
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010033	399,94
Soma da Unidade:		13.918,66

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010010	19.380,96
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010012	29.870,40
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010024	14.200,00
319092 - 0010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 09010026	8.400,00
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 09010027	10.000,00
Soma da Unidade:		81.851,36

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1108 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS

449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010035	8.000,00
---	---------------	----------

2020 MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

339047 - 0010000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010025	30.000,00
Soma da Unidade:		38.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339036 - 5200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010037	12.025,00
Soma da Unidade:		12.025,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

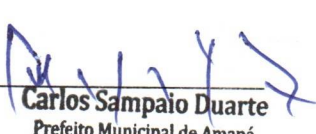
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010034	5.500,00
Soma da Unidade:		5.500,00

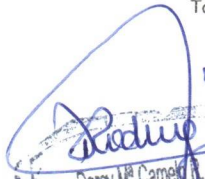
Total: **182.035,02**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF .


Darcy M. Camêlo de Sousa
Secretaria Muni. de Finanças
rec. nº 011/2020-GAB/PMA



DECRETO 009/2020

Setembro / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 56.160,00 ///CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E SESENTA REAIS/// e dá outras providências.



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

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 09010036 56.160,00

Soma da Unidade: 56.160,00

Total: 56.160,00

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 09010036 56.160,00

Soma da Unidade: 56.160,00

Total: 56.160,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.937-91


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



DECRETO 09/2020

Setembro / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 7.000,00 ///SETE MIL REAIS/// e
dá outras providências.



O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD, 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

319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 09010006 7.000,00

Soma da Unidade: 7.000,00

Total: 7.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2146 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 09010006 7.000,00

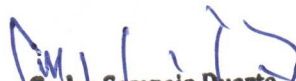
Soma da Unidade: 7.000,00

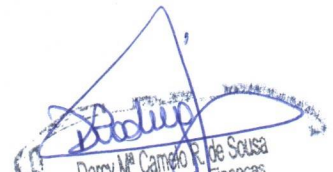
Total: 7.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



DECRETO 009/2020

Setembro / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 63.000,00 ///SESSENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.



O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275,
DECRETA:

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

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 : 09010017	10.000,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010018	40.000,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010019	13.000,00
Soma da Unidade:		63.000,00
Total:		63.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339036 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010017	10.000,00
339039 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010018	40.000,00
339014 - 1110000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 09010019	13.000,00
Soma da Unidade:		63.000,00
Total:		63.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



DECRETO 09/2020

Setembro / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 155.489,64 ///CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, SESENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

319004 - 1290.9819 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010005	755,32
339032 - 1214.9919 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 09010030	34.872,66

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339030 - 2140000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010020	59.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

319011 - 2110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010004	39.861,66
339030 - 2110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010021	21.000,00

Soma da Unidade: 155.489,64

Total: 155.489,64

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010004	39.861,66
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010005	755,32
339032 - 1290.9819 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 09010030	34.872,66

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339039 - 2140000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010020	59.000,00
339039 - 2140000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010021	21.000,00

Soma da Unidade: 155.489,64

Total: 155.489,64

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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



DECRETO 09/2020

Setembro / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 110.612,50 ///CENTO E DEZ MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010007	2.393,33
	Soma da Unidade:	2.393,33
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 : 09010008	36.520,84
319001 - 0010000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	NC : 09010009	13.410,90
	Soma da Unidade:	49.931,74
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 09010003	3.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010011	55.287,43
	Soma da Unidade:	58.287,43
	Total:	110.612,50

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:

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010007	2.393,33
	Soma da Unidade:	2.393,33
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010008	36.520,84
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010009	13.410,90
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010011	55.287,43
	Soma da Unidade:	105.219,17
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09010003	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total:	110.612,50

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

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



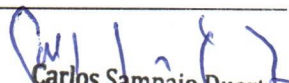
DECRETO 09/2020

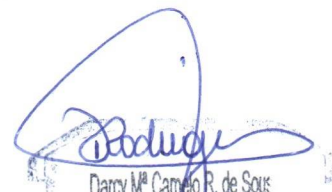
Setembro / 2020

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



DECRETO 09/2020

Setembro / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.993,62 /// DEZ MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS/// e da outras providências.

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

DECRETA:

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

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 09300001 6.204,00

Soma da Unidade: 6.204,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 09300002 4.789,62

Soma da Unidade: 4.789,62

Total: 10.993,62

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:

30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 09300001 6.204,00

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 09300002 4.789,62

Soma da Unidade: 10.993,62

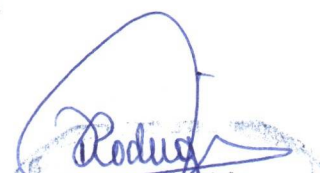
Total: 10.993,62

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 30 de Setembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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



DECRETO 009/2020

Setembro / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 700.000,00 ///SETECENTOS MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

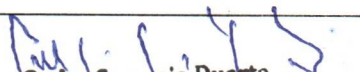
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ			
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%			
319011-1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010015		400.000,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
319011-1160040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010016		300.000,00
Soma da Unidade:			700.000,00
Total:			700.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, 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.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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