



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2020
ADMINISTRAÇÃO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.114.434,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.387.100,48
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.785,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.744,70	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	352.438,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.885.836,89	SALDO ATUAL	3.279.690,50
TOTAL	5.059.015,67	TOTAL	5.059.015,67



MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.385.638,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.399.346,05
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.020,21
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.688,95	RESTOS A PAGAR	491.703,62
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.745.024,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.432,63	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	3.279.690,50
TOTAL	14.075.785,29	TOTAL	14.075.785,29

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	10.530.991,02	9.753.426,94
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	4.088.142,81	3.089.270,39
TOTAL	14.619.133,83	12.842.697,33

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.885.836,89	
SAQUES		2.127.433,96
DESPÓSITOS	2.521.287,57	
SALDO ATUAL		3.279.690,50
TOTAL	5.407.124,46	5.407.124,46

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99 999-99



RELAÇÃO BANCÁRIA

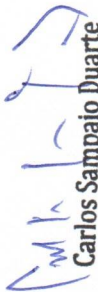
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	75.394,93	737.554,92	704.093,42	108.856,43
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	264.157,25	6.220,98	21.442,24	248.935,99
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	5.377,86	1.042,37	2.099,82	4.320,41
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	6,21	246.970,05	246.976,24	0,02
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	73.739,12	42.558,92	26.624,44	89.673,60
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	39,24	0,00	0,00	39,24
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	734,78	475,84	0,00	1.210,62
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	405,42	3.081,93	616,37	2.870,98
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	507,38	220.645,44	178.671,46	42.481,36
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	1.182,90	680,13	1.523,39	339,64
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	5.287,57	5.833,78	10.995,61	125,74
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	444.498,01	43,16	131.080,59	313.460,58
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	317,71	0,04	0,00	317,75
Soma:			871.749,17	1.265.107,56	1.324.123,58	812.733,15
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	2.158,04	0,25	0,00	2.158,29
Soma:			2.158,04	0,25	0,00	2.158,29
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.555,42	0,17	0,00	1.555,59
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
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	695.371,88	0,00	0,00	0,00
2001123 : BB 15.515-2 CONV 864088 PAV BL SEXTAVADOS DRENAGEM	001 : 15515	5100000	0,00	21.040,37	602.881,05	113.531,20
Soma:			0,00	505.026,63	0,00	505.026,63



RELAÇÃO BANCÁRIA

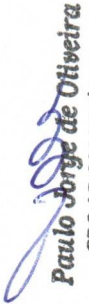
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	9900000	929.413,31	730.105,28	200.429,33	1.459.089,26
2001122 : BB 16.920-X LEI A BLANC	001 : 16920	1990.140	64.907,39	7,31	0,00	64.914,70
Soma:			994.320,70	730.112,59	200.429,33	1.524.003,96
Total:			2.885.836,89	2.521.287,57	2.127.433,96	3.279.690,50

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548

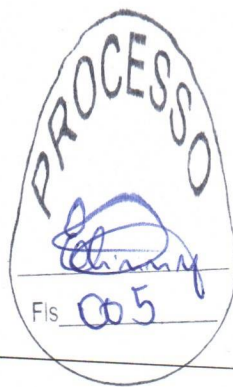


13/01/2021

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



Extrato conta corrente



G3311311300441381
13/01/2021 11:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.116.835	229,90 D	0,00 C
01/12/2020		3985	99015	01/12 0261 116835-5 DENISE GONZALE	552.825.000.079.442	214,73 D	
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.510.044.412	642,61 D	
01/12/2020		3985	99015	01/12 2825 79442-2 MARILENE MACHA	553.985.000.005.298	3.000,00 D	
01/12/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.000.005.601	84,98 D	
01/12/2020		3985	99015	01/12 2825 510044412-2 JULIE BARROS O	553.985.000.007.322	386,65 D	
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.642	261,25 D	
01/12/2020		3985	99015	01/12 3985 5298-1 DARCY MARIA C	553.985.000.009.007	543,55 D	
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	209,00 D	
01/12/2020		3985	99015	01/12 3985 5601-4 RILDA GOMES DO	553.985.000.015.370	178,38 D	
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	156,75 D	
01/12/2020		3985	99015	01/12 3985 7322-9 MADALENA DA SI	553.985.000.016.376	156,75 D	
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	465,11 D	
01/12/2020		3985	99015	01/12 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada			
01/12/2020		3985	99015	01/12 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada			
01/12/2020		3985	99015	01/12 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada			
01/12/2020		3985	99015	01/12 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada			
01/12/2020		3985	99015	01/12 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada			
01/12/2020		3985	99015	01/12 3985 16376-7 KATARINY SILVA			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada			
01/12/2020		3985	99015	01/12 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.529,66 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.034.423	3,10 D	
02/12/2020		0000	00000	Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.175.687.000.000	384,75 C	
07/12/2020		0000	00000	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/12/2020		0000	14011	345 BB CP Automatico S P	70	384,75 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.504,75 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.672,80 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.881,76 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186.295,79 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.510,47 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.500,68 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.350,10 D	

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

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850			73.421,07 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850			5.579,99 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850			71.406,10 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850			35.251,67 D	
11/12/2020	3985	99015 470 Transferência enviada	850			47.002,22 D	0,00 C
11/12/2020	3985	11/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	553.985.000.009.494			8.307,91 D	
11/12/2020	3985	99015 470 Transferência enviada	554.109.000.018.935			5.000,00 D	
11/12/2020	3985	11/12 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935			6.000,00 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101			27,07 D	
11/12/2020	0000	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	121.102			58,94 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.103			41,94 D	
11/12/2020	0000	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	121.104			16,24 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.105			18,01 D	
11/12/2020	0000	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	121.106			16,55 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.107			83,33 D	
11/12/2020	0000	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	121.108			99,45 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.109			3.095,51 D	
11/12/2020	0000	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	121.110			3.091,32 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.111			1.809,45 D	
11/12/2020	0000	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	121.112			5.065,19 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.113			16,24 D	
11/12/2020	0000	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	121.114			21,52 D	
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.115			16,55 D	
11/12/2020	0000	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
15/12/2020	0000	855 BB CP Automatico S P	70			32.785,22 C	0,00 C
15/12/2020	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.013.563			833,32 D	
15/12/2020	0000	15/12 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N					
16/12/2020	0000	855 BB CP Automatico S P	70			833,32 C	0,00 C
16/12/2020	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.138			1.734,02 D	
16/12/2020	0000	16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601			9.695,55 D	
16/12/2020	0000	341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU					
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.741			10,45 D	

16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P					
17/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	70	11.440,02 C	0,00 C		
			17/12 0261 53821-3 MAX ANDREY DE	550.261.000.053.821	641,34 D			
17/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	552.653.000.014.050	641,34 D			
			17/12 2653 14050-3 ADELINO ADILSO					
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.282,68 C	0,00 C		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.587,00 C			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.308,26 C			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.039.016	472,56 D			
			18/12 3851 39016-X JESSICA BARBOZ					
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	768,95 D			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.443,31 D			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.534,28 D			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.379,05 D			
18/12/2020	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D			
			AMEAP					
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.797,11 D	0,00 C		
21/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.510.027.000.000	220,04 C			
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
21/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.510.323.000.000	220,04 C			
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
21/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.511.232.000.000	8.857,77 C			
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
21/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.511.263.000.000	48.162,04 C			
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
21/12/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.298.850.101	2.733,33 *			
21/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	3.350,00 D			
			21/12 8123 4201-3 A. R L E LTDA					
21/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.004.201	3.350,00 D			
			21/12 8123 4201-3 A. R L E LTDA					
21/12/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.298.850.101	2.733,33 D			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.026,56 D	0,00 C		
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.559.229.000.000	220,04 C			
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.201	3.300,00 D			
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703					
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.202	3.517,12 D			
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703					
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.203	2.742,32 D			
			IMPrensa Nacional					
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.339,40 C	0,00 C		
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.678.960.000.000	46.068,16 C			
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	32.103,26 D			
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.380,69 D			
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.632,77 D			
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.950,05 D			
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.182,79 D			

29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.135,87 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.684,50 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.647,94 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	46.706,12 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.508,63 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.360,88 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	37.175,01 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	63.992,81 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.110,54 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.232,93 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.313,40 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	3.037,40 D	
			29/12 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240.147,23 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.531,13 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.788,48 C	
30/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.131	500,00 D	
			30/12 3985 9131-6 KEILA CRISTINA			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.333,19 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.997,93 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.663,91 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.824,58 D	0,00 C
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.033.851	166,67 D	
			31/12 0261 33851-6 ANGELA PATRICI			
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.146.809	166,67 D	
			31/12 0261 146809-X ATVALDO AMERIC			
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.574	199,44 D	
			31/12 3985 5574-3 BENEDITO DE OL			
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.471	1.600,00 D	
			31/12 3985 10471-X JOSE ADELSON C			
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.848	1.670,17 D	
			31/12 3985 14848-2 GRAZIELA DA SI			
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.328	444,44 D	
			31/12 3985 15328-1 DEUZIANY SUCUP			
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.812	166,67 D	
			31/12 3985 15812-7 OZEAS AMORAS M			
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.838	111,11 D	



31/12/2020

0000

00000

31/12 3985 15838-0 MARCIO SALES F

855 BB CP Automatico S P

70

4.525,17 C

31/12/2020

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal



G331131130044138008
13/01/2021 11:39:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	75.394,93			20.293,717892		
01/12/2020	RESGATE	6.529,66			1.757,546204	3,715213850	18.536,171688
	Aplicação 20/11/2020	2.255,20			607,016992		
	Aplicação 30/11/2020	4.274,46			1.150,529212		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	18.535,337285
	Aplicação 30/11/2020	3,10			0,834403		
07/12/2020	APLICAÇÃO	384,75			103,558596	3,715287890	18.638,895881
09/12/2020	APLICAÇÃO	186.295,79			50.142,467443	3,715329530	68.781,363324
11/12/2020	RESGATE	32.785,22			8.824,280404	3,715342045	59.957,082920
	Aplicação 30/11/2020	32.785,22			8.824,280404		
15/12/2020	RESGATE	833,32			224,288755	3,715389120	59.732,794165
	Aplicação 30/11/2020	833,32			224,288755		
16/12/2020	RESGATE	11.440,02			3.079,074879	3,715408183	56.653,719286
	Aplicação 30/11/2020	11.440,02			3.079,074879		
17/12/2020	RESGATE	1.282,68			345,231674	3,715418068	56.308,487612
	Aplicação 30/11/2020	1.282,68			345,231674		
18/12/2020	APLICAÇÃO	20.797,11			5.597,500937	3,715427694	61.905,988549
21/12/2020	APLICAÇÃO	48.026,56			12.926,178418	3,715449257	74.832,166967
22/12/2020	RESGATE	9.339,40			2.513,649967	3,715473564	72.318,517000
	Aplicação 30/11/2020	9.339,40			2.513,649967		
29/12/2020	RESGATE	240.147,23			64.632,991872	3,715551811	7.685,525128
	Aplicação 30/11/2020	13.185,79			3.548,811606		
	Aplicação 07/12/2020	384,78			103,558596		
	Aplicação 09/12/2020	186.306,94			50.142,467443		
	Aplicação 18/12/2020	20.797,80			5.597,500937		
	Aplicação 21/12/2020	19.471,92			5.240,653290		
30/12/2020	APLICAÇÃO	84.824,58			22.829,456536	3,715575965	30.514,981664
31/12/2020	RESGATE	4.525,17			1.217,882656	3,715604271	29.297,099008
	Aplicação 21/12/2020	4.525,17			1.217,882656		
31/12/2020	SALDO ATUAL	108.856,43			29.297,099008		29.297,099008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.394,93
APLICAÇÕES (+)	340.328,79
RESGATES (-)	306.885,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,51
SALDO ATUAL =	108.856,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G3311311300441381
13/01/2021 11:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do Extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Ançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.034.424	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,10 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.772,07 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,72 D	
22/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.714,35 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	142,94 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,42 D	
24/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	141,52 D	0,00 C
31/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	21.380,00 D	
				31/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
31/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21.380,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131130044138010
13/01/2021 11:41:01**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,10					
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,10			2,179658		
					2,179658		2,179658

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G331131130044138011
13/01/2021 11:41:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 12/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
01/12	01/	JUROS	3985-3		264.149,15 C
02/12	02/	JUROS	3985-3		228,74 C
02/12	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	0,26 C
14/12	12/	JUROS	3985-3		3,10 D
21/12	21/	JUROS	3985-3		1,58 C
21/12	20/	JUROS	3985-3		4,34 C
22/12	22/	JUROS	3985-3		14,46 C
22/12	22/	APLIC. POUP.	3985-3		2,93 C
23/12	23/	JUROS	3985-3	9.398.522	5.714,35 C
24/12	24/	JUROS	3985-3		12,50 C
24/12	24/	APLIC. POUP.	3985-3		6,64 C
28/12	27/	JUROS	3985-3	9.398.524	141,52 C
28/12	26/	JUROS	3985-3		20,66 C
28/12	25/	JUROS	3985-3		7,72 C
28/12	28/	JUROS	3985-3		6,09 C
31/12	26/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,05 C
31/12	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	3.484,20 D
31/12	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	17.848,47 D
				9.398.531	47,33 D

Saldos

SALDO

248.927,89 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311311300441381
13/01/2021 11:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.034.425	3,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105,44 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,81 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,08 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,71 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	212,50 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,87 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,50 D	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136,43 D	0,00 C
		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.723,80 D	
				29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.723,80 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	723,83 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,79 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,57 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144,76 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	464,71 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G331131130044138014
13/01/2021 11:44:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.377,86			1.447,535804		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	1.446,701401
	Aplicação 28/02/2020	3,10			0,834403		
10/12/2020	APLICAÇÃO	67,71			18,224420	3,715344559	1.464,925821
18/12/2020	APLICAÇÃO	136,43			36,719864	3,715427694	1.501,645685
29/12/2020	RESGATE	1.723,80			463,941855	3,715551811	1.037,703830
	Aplicação 28/02/2020	64,89			17,464689		
	Aplicação 10/03/2020	144,43			38,872798		
	Aplicação 20/03/2020	38,62			10,394895		
	Aplicação 20/08/2020	16,06			4,321503		
	Aplicação 10/09/2020	100,04			26,923382		
	Aplicação 30/09/2020	27,66			7,443993		
	Aplicação 09/10/2020	1.332,10			358,520595		
30/12/2020	APLICAÇÃO	464,71			125,070784	3,715575965	1.162,774614
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.320,41			1.162,774614		1.162,774614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.377,86
APLICAÇÕES (+)	668,85
RESGATES (-)	1.726,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	4.320,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311311300441381
13/01/2021 11:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.371.100.156.782	6,21 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,21 C	0,00 C
15/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	1.750,00 C	
				15/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	4.317,97 C	
				15/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
15/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	24.594,65 C	
				15/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
15/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	10.005,49 C	
				15/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
15/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.220,89 C	
				15/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
15/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	3.734,15 C	
				15/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
15/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	13.417,11 C	
				15/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
15/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	46.356,73 C	
				15/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.317	241,99 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.318	78,20 D	
				Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.319	3,40 D	
				Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.320	13,60 D	
				Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.321	13,60 D	
				Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.322	6,80 D	
				Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.323	112,20 D	
				Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.324	17,00 D	
				Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.325	17,00 D	
				Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.326	13,60 D	
				Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.327	88,40 D	

15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.328	27,20 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.329	282,20 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.330	316,20 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.331	102,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.332	68,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.333	10,20 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.334	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.335	13,60 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.336	105,40 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.337	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.338	40,80 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.339	20,40 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.340	23,80 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.341	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.342	20,40 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.343	30,60 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.344	20,40 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.345	20,40 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.500.901.245.346	17,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.662,40 D	0,00 C
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.734,02 C	
			16/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	131.385,87 C	
			16/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	53.190,28 C	
			16/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	14.272,57 C	
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	630,69 C	
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	1.390,36 C	



16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	2.364,21 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	7.141,03 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	6.247,10 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	2.529,88 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	4.342,22 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	6.583,00 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	20.396,25 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	2.559,22 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	2.012,96 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	24.379,41 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	25.897,58 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	4.147,41 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	2.538,45 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	3.648,25 C
			16/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	2.474,19 C
			16/12 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN		
16/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	1.313,27 C
			16/12 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE		
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.009	1.313,27 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.010	2.364,21 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.011	24.594,65 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.012	2.474,19 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.013	2.538,45 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.014	2.559,22 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.015	25.897,58 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.016	6.583,00 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.017	53.190,28 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.018	131.385,87 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.019	24.379,41 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.020	14.272,57 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.021	2.012,96 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.022	3.734,15 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.023	20.396,25 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.024	6.247,10 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.025	4.342,22 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.026	7.141,03 D
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.027	1.390,36 D



16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.028	10.005,49 D	
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.029	9.220,89 D	
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.030	3.648,25 D	
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.031	4.317,97 D	
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.032	1.750,00 D	
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.033	46.356,73 D	
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.034	13.417,11 D	
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.035	630,69 D	
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.036	2.529,88 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	25.037	4.147,41 D	
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	70	111.662,97 C	0,00 C
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	32.103,26 C	
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.380,69 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.632,77 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.950,05 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.182,79 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.135,87 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.059,80 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.684,50 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.647,94 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	46.706,12 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.508,63 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.360,88 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	37.175,01 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	63.992,81 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.110,54 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.232,93 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.313,40 C	
			29/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.037	1.723,80 C	
			29/12 3985 5037-7 PREF MUNIC AMA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	322.390,63 C	
			29/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	109.086,40 C	
			29/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			



29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	1.727,20 C
			29/12 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL		
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	3.500,00 C
			29/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	6.221,19 C
			29/12 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN		
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	109.829,04 C
			29/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	30.085,69 C
			29/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.029,64 C
			29/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	19.157,01 C
			29/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	34.281,41 C
			29/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	13.112,68 C
			29/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	10.972,72 C
			29/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	4.377,82 C
			29/12 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE		
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.699	34.281,41 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.700	6.221,19 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.701	5.232,93 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.702	5.508,63 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.703	63.992,81 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.704	15.647,94 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.705	109.086,40 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.706	322.390,63 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.707	37.175,01 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.708	32.103,26 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.709	4.360,88 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.710	3.500,00 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.711	9.029,64 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.712	46.706,12 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.713	14.135,87 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.714	8.684,50 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.715	16.182,79 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.716	3.632,77 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.717	13.112,68 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.718	19.157,01 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.719	9.110,54 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.720	8.313,40 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.721	10.972,72 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.722	109.829,04 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.723	30.085,69 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.724	1.380,69 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.725	5.059,80 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.726	4.377,82 D
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.727	5.950,05 D
29/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.640	248,20 D



29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.641	78,20 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.642	3,40 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.643	13,60 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.644	20,40 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.645	13,60 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.646	6,80 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.647	112,20 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.648	17,00 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.649	17,00 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.650	13,60 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.651	88,40 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.652	27,20 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.653	278,80 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.654	316,20 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.655	98,60 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.656	68,00 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.657	10,20 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.658	13,60 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.659	102,00 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.660	40,80 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.661	20,40 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.662	23,80 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.663	3,40 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.664	20,40 D
29/12/2020	0000	13113	Cobrança referente a 18/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.665	30,60 D



29/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.666	20,40 D	
			Cobrança referente a 18/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.667	17,00 D	
			Cobrança referente a 18/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.537.668	3,40 D	
			Cobrança referente a 18/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.723,80 D	0,00 C
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.382	248,20 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.383	78,20 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.384	3,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.385	13,60 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.386	13,60 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.387	6,80 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.388	108,80 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.389	17,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.390	17,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.391	13,60 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.392	88,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.393	27,20 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.394	278,80 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.395	316,20 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.396	98,60 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.397	68,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.398	10,20 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.399	3,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.400	13,60 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.401	102,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.402	40,80 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.403	20,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.404	23,80 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			



31/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 31/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.405	3,40 D
31/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 31/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.406	20,40 D
31/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 31/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.407	30,60 D
31/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 31/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.408	20,40 D
31/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 31/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.409	20,40 D
31/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 31/12/2020 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.264.410	17,00 D
31/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 31/12/2020 855 BB CP Automatico S P	70	1.723,80 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131130044138018
13/01/2021 11:49:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,21			1,671457		
02/12/2020	RESGATE	6,21			1,671457	3,715230288	
	Aplicação 27/11/2020	6,21			1,671457		
15/12/2020	APLICAÇÃO	111.662,40			30.054,025673	3,715389120	30.054,025673
16/12/2020	RESGATE	111.662,97			30.054,025673	3,715408183	
	Aplicação 15/12/2020	111.662,97			30.054,025673		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.723,80			463,941855	3,715551811	463,941855
31/12/2020	RESGATE	1.723,80			463,935305	3,715604271	0,006550
	Aplicação 29/12/2020	1.723,80			463,935305		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,006550		0,006550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,21
APLICAÇÕES (+)	113.386,20
RESGATES (-)	113.392,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G3311311300441381
13/01/2021 11:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.035.170.000.000	197,03 C	0,00 C
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,03 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.034.432	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
03/12/2020		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.010.038	275,00 C	
				03/12 3985 10038-2 EDEVANILSON SI			
03/12/2020		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.010.038	275,00 C	
				03/12 3985 10038-2 EDEVANILSON SI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	550,00 D	0,00 C
04/12/2020		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.013.611	75,00 C	
				04/12 3985 13611-5 MARCO VINICIUS			
04/12/2020		3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.013.611	75,00 C	
				04/12 3985 13611-5 MARCO VINICIUS			
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.142.424.000.000	172,92 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322,92 D	0,00 C
07/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.069	14.801,67 C	
				07/12 3985 16069-5 PMA CONV 023-1			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.801,67 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.010	6.839,21 C	
				CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.839,21 D	0,00 C
09/12/2020		0261	99015	870 Transferência recebida	550.261.000.009.354	2.541,49 C	
				09/12 0261 9354-8 SESC AP CONSEL			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.541,49 D	0,00 C
11/12/2020		3985	99020	875 Transferido da poupança	3.985.510.010.038	275,00 C	
				11/12 3985 10038-2 EDEVANILSON SI			
11/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.634	4.096,57 C	
				11/12 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.371,57 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.319.958.000.000	226,09 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	18.770,00 D	
				14/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.543,91 C	0,00 C
16/12/2020		4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.044.982	171,10 C	
				16/12 4435 44982-2 VICTOR H MONTE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171,10 D	0,00 C

17/12/2020	3985	13199	502 Depósito em Dinheiro	39.851.319.900.031	10.410,63 C	
			3985-00-AMAPA-AMAPA,AP			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.410,63 D	0,00 C
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	7.210,00 D	
			18/12 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.210,00 C	0,00 C
21/12/2020	3985	13199	502 Depósito em Dinheiro	2.148.867.662	500,00 C	
			3985-00-AMAPA-AMAPA,AP			
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	397,44 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	897,44 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.547.330.000.000	197,03 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.547.348.000.000	226,09 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	423,12 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.647.797.000.000	118,09 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118,09 D	0,00 C
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.634	169,70 C	
			29/12 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.634	169,70 C	
			29/12 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.634	169,70 C	
			29/12 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA			
29/12/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.634	169,70 C	
			29/12 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	678,80 D	0,00 C
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	641,34 D	
			31/12 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	641,34 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131130044138020
13/01/2021 11:50:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.739,12			19.848,030113		
01/12/2020	APLICAÇÃO	197,03			53,033286	3,715213850	19.901,063399
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	19.900,228996
	Aplicação 06/08/2020	3,10			0,834403		
03/12/2020	APLICAÇÃO	550,00			148,038431	3,715251465	20.048,267427
04/12/2020	APLICAÇÃO	322,92			86,917058	3,715266110	20.135,184485
07/12/2020	APLICAÇÃO	14.801,67			3.983,990053	3,715287890	24.119,174538
08/12/2020	APLICAÇÃO	6.839,21			1.840,817774	3,715310714	25.959,992312
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.541,49			684,055069	3,715329530	26.644,047381
11/12/2020	APLICAÇÃO	4.371,57			1.176,626525	3,715342045	27.820,673906
14/12/2020	RESGATE	18.543,91			4.991,140523	3,715365239	22.829,533383
	Aplicação 06/08/2020	6.017,86			1.619,723199		
	Aplicação 10/08/2020	963,86			259,424851		
	Aplicação 11/08/2020	1.139,55			306,713406		
	Aplicação 12/08/2020	10.422,64			2.805,279067		
16/12/2020	APLICAÇÃO	171,10			46,051467	3,715408183	22.875,584850
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.410,63			2.802,007690	3,715418068	25.677,592540
18/12/2020	RESGATE	7.210,00			1.940,557211	3,715427694	23.737,035329
	Aplicação 12/08/2020	1.429,58			384,769365		
	Aplicação 17/08/2020	236,06			63,536347		
	Aplicação 24/08/2020	276,38			74,385612		
	Aplicação 02/09/2020	275,09			74,041022		
	Aplicação 03/09/2020	179,46			48,301447		
	Aplicação 08/09/2020	4.813,43			1.295,523418		
21/12/2020	APLICAÇÃO	897,44			241,542795	3,715449257	23.978,578124
22/12/2020	APLICAÇÃO	423,12			113,880503	3,715473564	24.092,458627
24/12/2020	APLICAÇÃO	118,09			31,782979	3,715510664	24.124,241606
29/12/2020	APLICAÇÃO	678,80			182,691571	3,715551811	24.306,933177
31/12/2020	RESGATE	641,34			172,607187	3,715604271	24.134,325990
	Aplicação 08/09/2020	641,34			172,607187		
31/12/2020	SALDO ATUAL	89.673,60			24.134,325990		24.134,325990



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.739,12
APLICAÇÕES (+)	42.323,07
RESGATES (-)	26.398,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,76
SALDO ATUAL =	89.673,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------

13/01/2021

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

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G331131130044138022
13/01/2021 11:54:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			
31/12/2020		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131130044138023
13/01/2021 11:55:13**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39,24			10,561523		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,24			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	39,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311311300441381
13/01/2021 11:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,49 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201,49 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,23 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,23 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,00 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	208,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G331131130044138026
13/01/2021 11:57:17**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 12/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131130044138025
13/01/2021 11:56:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	734,30			197,648444		
02/12/2020	APLICAÇÃO	201,49			54,233515	3,715230288	251,881959
09/12/2020	APLICAÇÃO	46,23			12,443041	3,715329530	264,325000
14/12/2020	APLICAÇÃO	208,00			55,983728	3,715365239	320,308728
22/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345723	3,715473564	321,654451
23/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037143	3,715498210	325,691594
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.210,14			325,691594		325,691594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,30
APLICAÇÕES (+)	475,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.210,14



Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131130044138028
13/01/2021 12:00:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			
31/12/2020		SALDO			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



Extrato conta corrente

G3311311300441381
13/01/2021 12:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.011.787	120,34 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.011.804	725,35 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.011.821	245,18 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.011.838	254,08 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.011.855	834,27 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.011.872	286,27 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.465,49 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131130044138031
13/01/2021 12:02:05**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	405,42			109,125486		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.465,49			663,555266	3,715575965	772,680752
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.870,98			772,680752		772,680752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,42
APLICAÇÕES (+)	2.465,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	2.870,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311311300441381
13/01/2021 12:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	313,50 D	0,00 C
				237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.863	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	323,95 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.017.917	6.691,09 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.691,09 D	0,00 C
11/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.307,91 C	
				11/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.550,00 D	
				237 1420 15587398315 MANOEL DA PASCIEN			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.764,40 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.543,51 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.134.111	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.134.112	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.134.113	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.581,35 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.007.726	2.329,63 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.007.743	4.409,08 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.007.760	41.153,85 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.892,56 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.044.589	91.357,23 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.357,23 D	0,00 C
17/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	37.211,06 D	
				17/12 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.211,06 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	156,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.116.835	114,95 D	
				18/12 0261 116835-5 DENISE GONZALE			

18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.079.442	138,44 D	
			18/12 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
18/12/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	297,10 D	
			18/12 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	45.482,29 D	
			18/12 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.601	42,49 D	
			18/12 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.322	193,33 D	
			18/12 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.642	130,63 D	
			18/12 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	241,14 D	
			18/12 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	182,25 D	
			18/12 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.993	156,75 D	
			18/12 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	224,68 D	
			18/12 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	104,50 D	
			18/12 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	191,15 D	
			18/12 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	89,19 D	
			18/12 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	78,38 D	
			18/12 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.376	78,38 D	
			18/12 3985 16376-7 KATARINY SILVA			
18/12/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.008.426	171,33 D	
			18/12 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	299,86 D	
			18/12 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.040.490	224,24 D	
			18/12 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	156,75 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	116,89 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.213.311	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.213.312	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.578,87 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.004.183	5.018,24 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.018,24 D	0,00 C
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.116.835	229,90 D	
			29/12 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.079.442	214,73 D	



29/12/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	618,09 D	
			29/12 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	
			29/12 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.322	386,02 D	
			29/12 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.642	261,25 D	
			29/12 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	482,27 D	
			29/12 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	364,50 D	
			29/12 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.993	313,50 D	
			29/12 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	386,02 D	
			29/12 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	209,00 D	
			29/12 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	504,19 D	
			29/12 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	156,75 D	
			29/12 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.376	156,75 D	
			29/12 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
29/12/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.008.426	342,66 D	
			29/12 3985 16376-7 KATARINY SILVA			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	465,11 D	
			29/12 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.040.490	581,75 D	
			29/12 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
29/12/2020	3985	99015	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	313,50 D	
			29/12 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
29/12/2020	0000	13105	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.096.093	10,45 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.081,42 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.011.684	6.962,85 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	178,38 D	
			30/12 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	233,77 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	27.090,50 D	
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.512,00 D	
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.890	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.891	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.892	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			



13/01/2021

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

30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.083,15 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	14.931,10 C	
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.790	333,33 D	
			31/12 3985 11790-0 JO DE SOUZA CY			
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.932	1.600,00 D	
			31/12 3985 13932-7 JERUSA PIRES D			
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.315	533,33 D	
			31/12 3985 15315-X HELDER J ALMEI			
31/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.316	444,44 D	
			31/12 3985 15316-8 GIZILA CASTRO			
31/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,31 D	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.870,69 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G331131130044138034
13/01/2021 12:05:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	507,38			136,568194		
01/12/2020	RESGATE	323,95			87,195519	3,715213850	49,372675
	Aplicação 25/11/2020	323,95			87,195519		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.691,09			1.800,989301	3,715230288	1.850,361976
11/12/2020	RESGATE	4.581,35			1.233,089698	3,715342045	617,272278
	Aplicação 25/11/2020	183,44			49,372675		
	Aplicação 02/12/2020	4.397,91			1.183,717023		
14/12/2020	APLICAÇÃO	47.892,56			12.890,404285	3,715365239	13.507,676563
16/12/2020	APLICAÇÃO	91.357,23			24.588,746511	3,715408183	38.096,423074
17/12/2020	RESGATE	37.211,06			10.015,308996	3,715418068	28.081,114078
	Aplicação 02/12/2020	2.293,42			617,272278		
	Aplicação 14/12/2020	34.917,64			9.398,036718		
18/12/2020	RESGATE	48.578,87			13.074,906579	3,715427694	15.006,207499
	Aplicação 14/12/2020	12.975,64			3.492,367567		
	Aplicação 16/12/2020	35.603,23			9.582,539012		
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.018,24			1.350,623716	3,715498210	16.356,831215
29/12/2020	RESGATE	6.081,42			1.636,747463	3,715551811	14.720,083752
	Aplicação 16/12/2020	6.081,42			1.636,747463		
30/12/2020	RESGATE	24.083,15			6.481,673427	3,715575965	8.238,410325
	Aplicação 16/12/2020	24.083,15			6.481,673427		
31/12/2020	APLICAÇÃO	11.870,69			3.194,820851	3,715604271	11.433,231176
31/12/2020	SALDO ATUAL	42.481,36			11.433,231176		11.433,231176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,38
APLICAÇÕES (+)	162.829,81
RESGATES (-)	120.859,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	42.481,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131130044138036
13/01/2021 12:07:09**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15,03			4,045334		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,03			4,045334		4,045334

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311311300441381
13/01/2021 12:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	482,27 D	
				01/12 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	364,50 D	
				01/12 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.993	313,50 D	
				01/12 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
01/12/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.008.426	342,66 D	
				01/12 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	233,77 D	
				237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.865	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.747,15 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	1.121,21 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	1.092,77 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.311,93 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.254.531.000.000	372,14 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
10/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.254.596.000.000	46,86 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
10/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.254.622.000.000	148,18 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
10/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.254.680.000.000	81,00 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
10/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	648,18 D	0,00 C
14/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	855,12 D	
				14/12 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
14/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
				14/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
14/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	26,35 D	
				14/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
14/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	415,10 D	
				14/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
14/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.307,02 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.079.900.010.100	1.021,14 C	
18/12/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.079.937.010.100	4.163,26 C	

18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
18/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.890,55 D	0,00 C
28/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.044.982	700,00 D	
			28/12 4435 44982-2 VICTOR H MONTE			
28/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.044.982	700,00 D	
			28/12 4435 44982-2 VICTOR H MONTE			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	662,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
28/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.062,00 C	0,00 C
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.727,20 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
			29/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	26,35 D	
			29/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	415,10 D	
			29/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	215,79 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	252,50 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	218,65 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	220,15 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	79,94 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	107,53 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.273,66 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato poupança

G331131130044138042
13/01/2021 12:12:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 12/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
01/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	5.287,57 C
01/12	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	1.666,15 D
03/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	81,00 D
10/12	10/	JUROS	3985-3		2.311,93 D
10/12	10/	APLIC. POUP.	3985-3		0,02 C
11/12	11/	JUROS	3985-3	9.398.510	648,18 C
14/12	13/	JUROS	3985-3		0,49 C
14/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,03 C
14/12	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	189,40 D
14/12	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	668,76 D
14/12	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	419,49 D
18/12	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	29,37 D
21/12	20/	JUROS	3985-3	9.398.518	4.890,55 C
28/12	18/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,66 C
28/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	1.491,15 D
29/12	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	570,85 D
				9.398.529	3.273,66 D

Saldos

SALDO

125,74 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

G3311311300441381
13/01/2021 12:14:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.272,57 D	0,00 C
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	630,69 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.390,36 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.364,21 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.141,03 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.247,10 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.529,88 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.342,22 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.583,00 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	20.396,25 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.559,22 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.012,96 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	24.379,41 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.897,58 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.147,41 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.538,45 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.648,25 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131.080,59 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131130044138044
13/01/2021 12:15:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	444.498,01			119.643,549533		
16/12/2020	RESGATE	131.080,59			35.280,266271	3,715408183	84.363,283262
	Aplicação 09/09/2020	131.080,59			35.280,266271		
31/12/2020	SALDO ATUAL	313.460,58			84.363,283262		84.363,283262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.498,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.080,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,16
SALDO ATUAL =	313.460,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131130044138047
13/01/2021 12:25:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131130044138046
13/01/2021 12:24:13**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	317,71			85,516541		
31/12/2020	SALDO ATUAL	317,75			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	317,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131130044138056
13/01/2021 12:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		Saldo Anterior			
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131130044138051
13/01/2021 12:29:50**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.158,04			580,870670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.158,29			580,870670		580,870670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.158,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131130044138053
13/01/2021 12:31:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			
31/12/2020		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131130044138054
13/01/2021 12:31:51**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.555,42			418,664564		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.555,59			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.555,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311311300441381
13/01/2021 12:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.801,67 D	0,00 C
07/12/2020		3985	99015	07/12 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
07/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.552	577.265,03 D	
07/12/2020		0000	00000	07/12 8123 2552-6 G C C LTDA - E			
11/12/2020		3985	99015	855 BB CP Automatico S P	70	592.066,70 C	0,00 C
11/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.552	10.814,35 D	
11/12/2020		0000	00000	11/12 8123 2552-6 G C C LTDA - E			
21/12/2020		3985	99015	855 BB CP Automatico S P	70	10.814,35 C	0,00 C
21/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.634	21.012,33 C	
21/12/2020		0000	00000	21/12 3985 16634-0 TRANSF ESPECIAL			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.012,33 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131130044138010
13/01/2021 12:47:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	695.371,88			187.170,154387		
07/12/2020	RESGATE	592.066,70			159.359,575228	3,715287890	27.810,579159
	Aplicação 23/07/2020	1.953,41			525,775176		
	Aplicação 25/11/2020	590.113,29			158.833,800052		
11/12/2020	RESGATE	10.814,35			2.910,727968	3,715342045	24.899,851191
	Aplicação 25/11/2020	10.814,35			2.910,727968		
21/12/2020	APLICAÇÃO	21.012,33			5.655,394151	3,715449257	30.555,245342
31/12/2020	SALDO ATUAL	113.531,20			30.555,245342		30.555,245342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.371,88
APLICAÇÕES (+)	21.012,33
RESGATES (-)	602.881,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,04
SALDO ATUAL =	113.531,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3312012422164501
20/01/2021 12:48:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15515-2 CONVENIO864088-2018
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.385.508.000.000	500.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500.000,00 D	0,00 C
18/12/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.634	5.000,00 C	
				18/12 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331201242216450007
20/01/2021 12:49:22**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15515-2 CONVENIO864088/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/12/2020	APLICAÇÃO	500.000,00				134.574,715717	3,715408183	134.574,715717
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,00				1.345,740090	3,715427694	135.920,455807
31/12/2020	SALDO ATUAL	505.026,63				135.920,455807		135.920,455807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	505.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,63
SALDO ATUAL =	505.026,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381410245056451
14/01/2021 10:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.023.682	49.999,00 D	
				07/12 4435 23682-9 TRATMAQ EIRELI			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.999,00 C	0,00 C
11/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.062.813	77.834,73 D	
				11/12 2825 62813-1 RODRIGUES E AL			
11/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	4.096,57 D	
				11/12 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.931,30 C	0,00 C
18/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.515	5.000,00 D	
				18/12 3985 15515-2 CONVENIO864088			
18/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	32.486,70 D	
				18/12 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.486,70 C	0,00 C
21/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.069	21.012,33 D	
				21/12 3985 16069-5 PMA CONV 023-1			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.012,33 C	0,00 C
28/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.672.352.000.000	730.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	730.000,00 D	0,00 C
29/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	169,70 D	
				29/12 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	169,70 D	
				29/12 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	169,70 D	
				29/12 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.288	2.330,30 D	
				29/12 3985 14288-3 JOAO PAULO SIL			
29/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.346	2.330,30 D	
				29/12 3985 14346-4 JONAS NASCIMEN			
29/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.726	2.330,30 D	
				29/12 3985 16726-6 ZIGOMAR NUNES			
29/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.343	2.330,30 D	
				29/12 4435 34343-9 CLAUDIO S OLIV			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal



G338141024505645006
14/01/2021 10:30:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	929.413,31				250.166,043140		
07/12/2020	RESGATE	49.999,00				13.457,638137	3,715287890	236.708,405003
	Aplicação 29/06/2020	49.999,00				13.457,638137		
11/12/2020	RESGATE	81.931,30				22.052,155362	3,715342045	214.656,249641
	Aplicação 29/06/2020	81.931,30				22.052,155362		
18/12/2020	RESGATE	37.486,70				10.089,471008	3,715427694	204.566,778633
	Aplicação 29/06/2020	37.486,70				10.089,471008		
21/12/2020	RESGATE	21.012,33				5.655,394152	3,715449257	198.911,384481
	Aplicação 29/06/2020	21.012,33				5.655,394152		
28/12/2020	APLICAÇÃO	730.000,00				196.472,325878	3,715536001	395.383,710359
29/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.691,390272	3,715551811	392.692,320087
	Aplicação 29/06/2020	10.000,00				2.691,390272		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.459.089,26				392.692,320087		392.692,320087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	929.413,31
APLICAÇÕES (+)	730.000,00
RESGATES (-)	200.429,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,28
SALDO ATUAL =	1.459.089,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334141031527427006
14/01/2021 10:36:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16920-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334141031527427007
14/01/2021 10:37:25**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64.907,39			17.470,833644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	64.914,70			17.470,833644		17.470,833644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.907,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	64.914,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	15.006.249,75	1.013.920,46	0,00	9.852.531,34	0,00	5.153.718,41
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.880,79	156.912,89	0,00	455.206,09	0,00	125.674,70
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	514.003,43	156.476,15	0,00	439.424,10	0,00	74.579,33
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.053,56	4.101,39	0,00	40.118,72	0,00	58.934,84
1113.03.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99.053,56	4.101,39	0,00	40.118,72	0,00	58.934,84
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	214.026,74	151.899,04	0,00	395.404,28	0,00	-181.377,54
1118.01.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.955,05	171,10	0,00	1.745,31	0,00	10.209,74
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	9.340,00	0,00	-8.426,93
1118.02.31.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	201.158,62	151.727,94	0,00	384.318,97	0,00	-183.160,35
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	200.923,13	475,72	0,00	3.901,10	0,00	197.022,03
1119.01.11.10.01.00 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	475,72	0,00	3.901,10	0,00	-3.901,10
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	436,74	0,00	15.781,99	0,00	51.095,37
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.766,56	0,00	0,00	9.721,46	0,00	26.045,10
1121.01.11.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.766,56	0,00	0,00	9.721,46	0,00	26.045,10
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.110,80	436,74	0,00	6.060,53	0,00	25.050,27
1122.01.11.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	31.110,80	436,74	0,00	6.060,53	0,00	25.050,27
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	76.464,21	551,78	0,00	10.935,27	0,00	65.528,94
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	76.464,21	551,78	0,00	10.935,27	0,00	65.528,94
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	76.464,21	551,78	0,00	10.935,27	0,00	65.528,94
1321.01.11.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	21.314,46	551,78	0,00	10.935,27	0,00	10.379,19
1321.01.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25
1321.01.11.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.01.11.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
1321.01.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50
1321.01.11.10.05.00 - 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	856.455,79	0,00	9.361.711,80	0,00	4.982.890,75
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.460.918,06	655.291,45	0,00	6.571.289,81	0,00	889.628,25
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.460.918,06	655.291,45	0,00	6.571.289,81	0,00	889.628,25
1718.01.21.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.218.550,86	445.226,02	0,00	3.970.528,45	0,00	248.022,41
1718.01.31.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	183.184,02	188.177,55	0,00	188.177,55	0,00	-4.993,53
1718.01.41.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	188.578,75	0,00	-5.394,73
1718.01.51.01.01.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	1.041,77	0,00	31.385,38	0,00	-31.385,38
1718.01.71.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	56.048,58	0,00	0,00	22.357,15	0,00	33.691,43
1718.02.61.00.00.00 - 53000000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	52.565,65	5.915,01	0,00	67.278,77	0,00	-14.713,12
1718.03.11.10.02.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
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





Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.03.11.18.00.00.00 - 2140000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,26
1718.03.31.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.978,95
1718.03.31.10.03.00.00 - 2140000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.41.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,82
1718.03.91.00.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.91.00.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.01.00.00 - 0010000 - AFM - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0,00	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	0,00	0,00	359.461,78	0,00	-359.461,78
1718.05.21.00.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	86.924,40
1718.05.31.00.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
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	101.287,05
1718.10.91.00.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,88
1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	95.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.989,12
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.00.01.00.00 - 1990.1401 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.10.01.00.00 - 1001.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS- AFM	0,00	0,00	0,00	64.892,22	0,00	-64.892,22
1718.99.11.10.01.00.00 - 1290.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS- AFM	0,00	0,00	0,00	1.168.364,82	0,00	-1.168.364,82
1718.99.11.10.03.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CUSTEIOS	0,00	0,00	0,00	131.962,84	0,00	-131.962,84
1718.99.11.10.04.00.00 - 9900000 - ADO - ADO P/LP 133/2020 LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	363.371,00	0,00	-363.371,00
1718.99.11.10.99.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.931,10	0,00	0,00	14.931,10	0,00	-14.931,10
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.590.999,78	201.164,34	0,00	2.790.421,99	0,00	800.577,79
1728.01.11.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.590.999,78	201.164,34	0,00	2.790.421,99	0,00	800.577,79
1728.01.21.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.732.802,24	197.402,46	0,00	1.787.772,18	0,00	945.030,06
1728.01.31.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	78.744,46	680,02	0,00	71.394,96	0,00	7.349,50
1728.03.11.00.00.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	37.629,29	3.081,86	0,00	19.382,24	0,00	18.247,05
1728.07.11.00.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.095,79
1728.10.91.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	65.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,00
1728.10.91.01.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/20 GEA C PARTIDA VAN	520.000,00	0,00	0,00	438.049,64	0,00	81.950,36
1728.10.91.02.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/20 GEA C. PARTIDA ONIBUS	0,00	0,00	0,00	394.888,32	0,00	-394.888,32
1728.10.91.03.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURJUU	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	-2.970,00
1728.10.91.04.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/20 GEA C. PARTIDA E SUCURJUU	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00
1728.10.91.05.00.00 - 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 - 5200000 - CONVÊNIO 010/20 GEA C. PARTIDA ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	71.014,65	0,00	-71.014,65
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.00.00.00.00.00 - 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 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1920.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1922.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1922.99.11.00.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	1.230.000,00	0,00	3.465.006,72	0,00	-544.686,72
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	1.230.000,00	0,00	3.465.006,72	0,00	-544.686,72
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	1.230.000,00	0,00	2.078.193,00	0,00	409.487,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	1.230.000,00	0,00	2.078.193,00	0,00	409.487,00
2418.04.21.00.00.00.00 - 21500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.05.11.00.00.00.00 - 12400000 - 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 - 12500000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº842990/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.21.02.00.00.00 - 12500000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURUJÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.91.00.00.00.00 - 51000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00
2418.10.91.10.01.00.00 - 99000000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS 864088 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
2418.99.11.00.00.00.00 - 99000000 - 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 - 99000000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS	0,00	730.000,00	0,00	1.578.193,00	0,00	-1.578.193,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	1.386.813,72	0,00	-954.173,72
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	1.386.813,72	0,00	-954.173,72
2428.10.91.00.00.00.00 - 52000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.10.91.01.00.00.00 - 52000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO GEA 023/2019 - ORLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.386.813,72	0,00	-1.386.813,72
9000.00.00.00.00.00 - DEDUCOES	-1.418.074,75	-129.486,38	0,00	-934.309,68	0,00	-483.765,07
9100.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-129.486,38	0,00	-934.309,68	0,00	-483.765,07
9170.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-129.486,38	0,00	-934.309,68	0,00	-483.765,07
9171.00.00.00.00.00 -	-848.239,55	-89.253,52	0,00	-631.408,47	0,00	-216.831,08
9171.80.12.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-843.710,17	-89.045,18	0,00	-625.176,94	0,00	-218.533,23
9171.80.15.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-208,34	0,00	-6.231,53	0,00	6.231,53
9171.80.61.10.00.00.00 - 00100000 - 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 -	-569.835,20	-40.232,86	0,00	-302.901,21	0,00	-266.933,99
9172.80.11.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-546.560,45	-39.480,49	0,00	-290.630,94	0,00	-255.929,51
9172.80.12.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-15.748,89	-136,00	0,00	-8.747,01	0,00	-7.001,88
9172.80.13.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.525,86	-616,37	0,00	-3.523,26	0,00	-4.002,60



Handwritten signature

Handwritten signature
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.822.88



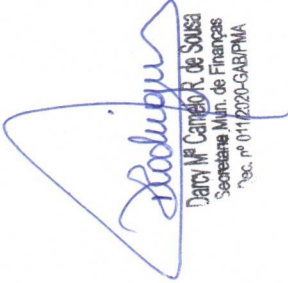
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total: 16.508.495,00 2.114.434,08 0,00 12.383.228,38 0,00 4.125.266,62						
RESUMO						
Receita Corrente	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita de Capital	1.013.920,46	0,00	1.013.920,46	9.852.531,34	0,00	9.852.531,34
Receita Corrente - Intra Orçamentária	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	3.465.006,72	0,00	3.465.006,72
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
	-129.486,38	0,00	-129.486,38	-934.309,68	0,00	-934.309,68
TOTAL	2.114.434,08	0,00	2.114.434,08	12.383.228,38	0,00	12.383.228,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.000.000


Darci M. Carneiro de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Proc. nº 011/2020-GAB/PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Dezembro / 2020

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.101,39
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	171,10
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	151.727,94
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	475,72
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	436,74
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	551,78
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	445.226,02
1718013100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	188.177,55
171801510001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.041,77
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	5.915,01
171899111004 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 Compensação da União	14.931,10
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	197.402,46
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	680,02
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.081,86
241810911001 - Transf. de Convênios 864088 Pavimentação em Bloquetes	500.000,00
241899110001 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	730.000,00
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-89.045,18
917180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-208,34
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-39.480,49
9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	-136,00
9172801310 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	-616,37
Soma:	2.114.434,08
1002 - Previdencia Nacional - INSS	27.641,81
1004 - Imposto de Renda - IRRF	4.101,39
1007 - Imposto de Servicos - ISS	19.398,24
1009 - Pensao Alimentica	7.566,46
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	36,80
Soma:	58.744,70
Total Geral:	2.173.178,78



CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	4.100,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Total da Ação:	10.400,00	4.100,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.098,23	87.616,53	0,00	440.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.714,76
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	6.292,63	19.707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.707,37
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	7.936,10	0,00	18.336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,10
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	337,91	0,00	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.536,00	0,00	337,91	4.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,09
Total da Ação:	552.834,23	95.890,54	68.790,54	579.934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.934,23
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:0010000-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
339033:0010000-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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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 Unidade Orçamentária:	594.434,23	99.990,54	99.990,54	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	99.990,54	99.990,54	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: 143.613.932-91

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



Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.888.888-88



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	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	276.640,97	0,00	433.520,97	40.070,51	433.520,97	51.930,72	433.520,97	51.930,72	433.520,97	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	50.960,00	0,00	30.500,00	20.460,00	472,56	19.972,18	472,56	19.657,14	472,56	19.657,14	315,04	487,82
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	26.910,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00
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	53.000,00	4.520,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	520,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.400,00	0,00	29.849,00	32.551,00	0,00	32.550,48	6.700,00	30.875,48	6.700,00	30.875,48	1.675,00	0,52
339048:0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.040,00	0,00	660,51	379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,49
Total da Ação:	414.080,00	276.640,97	194.999,51	495.721,46	40.543,07	494.333,63	59.103,28	492.343,59	59.103,28	492.343,59	1.990,04	1.387,83
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	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	3.500,00	2.400,00	11.500,00	0,00	11.500,00	2.213,98	10.440,74	2.213,98	10.440,74	1.059,26	0,00
Total da Ação:	33.280,00	3.500,00	25.280,00	11.500,00	0,00	11.500,00	2.213,98	10.440,74	2.213,98	10.440,74	1.059,26	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	457.760,00	280.140,97	230.679,51	507.221,46	40.543,07	505.833,63	61.317,26	502.784,33	61.317,26	502.784,33	3.049,30	1.387,83
Total do Orgão:	457.760,00	280.140,97	230.679,51	507.221,46	40.543,07	505.833,63	61.317,26	502.784,33	61.317,26	502.784,33	3.049,30	1.387,83

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
(CPF: 147.513.932-91)

Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 0112220-GAB/PMA



Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.62

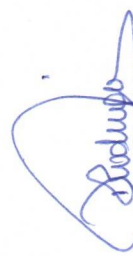


Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRICTAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRICTAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRICTAL												
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRICTAL												
319011-0010000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	19.210,00	0,00	20.250,00	710,00	20.250,00	3.000,00	20.250,00	2.250,00	19.500,00	750,00	0,00
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033-0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	26.000,00	19.210,00	24.960,00	20.250,00	710,00	20.250,00	3.000,00	20.250,00	2.250,00	19.500,00	750,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	31.200,00	19.210,00	29.960,00	20.450,00	710,00	20.250,00	3.000,00	20.250,00	2.250,00	19.500,00	750,00	200,00
Total do Orgão:	31.200,00	19.210,00	29.960,00	20.450,00	710,00	20.250,00	3.000,00	20.250,00	2.250,00	19.500,00	750,00	200,00


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
(CPF: 17.061.7097.91)




Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.88.888


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



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: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	1.343.210,65	0,00	1.525.210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.210,65
Total da Ação:	192.400,00	1.343.210,65	10.400,00	1.525.210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.210,65
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	26.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	15.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	15.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	19.760,00	122.485,77	19.760,00	122.485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.485,77
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	122.485,77	71.760,00	122.485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.485,77
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004:1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	471.005,32	0,00	471.005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 Disponivel
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	104.710,28	127.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.209,72
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	702.244,68	234.052,27	468.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.192,41
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	220.179,61	0,00	220.179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.179,61
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
449052:1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.620,00
Total da Ação:	257.971,00	1.558.419,61	338.762,55	1.477.628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.628,06
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	6.000,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
339036:2110000-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	9.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:2140000-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
319011:1214.9919-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	768.191,00	0,00	1.072.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.911,00
319092:2140000-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
319094:2140000-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	3.416,31	16.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.343,69
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	270.591,49	200.000,00	619.711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.711,49
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	51.120,00	47.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.680,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	56.125,31	80.000,00	152.925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.925,31
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	5.200,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Deletado Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449051:2140000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	1.196.000,00	1.394.907,80	350.136,31	2.240.771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.771,49
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.400,00	30.448,62	0,00	248.848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.848,62
Total da Ação:	218.400,00	30.448,62	0,00	248.848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.848,62
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	29.100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	49.920,00	12.000,00	47.820,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218.400,00	1.057.600,00	22.940,13	1.253.059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.059,87
Total da Ação:	218.400,00	1.057.600,00	22.940,13	1.253.059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.059,87
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.600,00	32.734,82	0,00	386.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.334,82
Total da Ação:	353.600,00	32.734,82	0,00	386.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.334,82
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
Total da Ação:	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



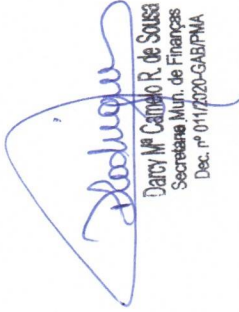
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO 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
319011:1290.5173-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	65.616,51	0,00	65.616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.616,51
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	107.621,66	0,00	476.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.821,66
319013:2110000-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	1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
319092:2110000-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
319094:2110000-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	59.540,13	0,00	257.140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.140,13
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	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	15.981,47	4.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,53
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	9.821,02	104.578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.578,98
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	3.500,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	246.178,30	118.102,49	1.027.355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.355,81
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	5.200,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:2140000-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
339039:2140000-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:	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	13.409,86	0,00	70.609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.609,86





Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Detração Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITÁRIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
Total da Ação:	57.200,00	13.409,86	0,00	70.609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.609,86
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	5.851.395,43	1.316.841,48	8.925.004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925.004,95
Total do Órgão:	4.390.451,00	5.851.395,43	1.316.841,48	8.925.004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925.004,95


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 1.676.139.97-91


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.888.888-88



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, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1390.5173-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	11.662,20	0,00	11.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,20
Total da Ação:	20.800,00	11.662,20	20.800,00	11.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,20
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
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	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: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	362.707,00	0,00	362.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.707,00
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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	433.040,00	362.707,00	169.800,00	625.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.947,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	17.000,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	5.564,40	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	42.622,20	10.000,00	37.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.822,20
Total da Ação:	49.520,00	59.622,20	25.564,40	83.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.577,80
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	38.642,04	0,00	80.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.242,04
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	9.982,04	10.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817,96
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	51.242,04	25.582,04	114.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.060,00
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	7.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	12.000,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.320,00





Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339032:0128.028-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
339032:1001.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	27.040,00	87.000,00	0,00	114.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.040,00
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	1.441,34	4.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,66
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	8.368,64	2.031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,36
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-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	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	29.409,98	18.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,02
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	63.468,64	0,00	73.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.468,64
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	32.041,34	100,00	42.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.101,34
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	55.682,20	1.662,20	54.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.020,00
Total da Ação:	46.160,00	156.192,18	15.762,20	186.589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.589,98
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	30.753,45	0,00	40.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.753,45
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	593,45	4.406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,55
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	30.753,45	20.593,45	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.612.027-91

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	759.179,07	396.472,07	1.275.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.827,00
Total do Órgão:	913.120,00	759.179,07	396.472,07	1.275.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.827,00



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

Jacy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GABFINA

Paulo Josely de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.443.443-44



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 Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	2.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.320,00	0,00	8.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Total do Órgão:	8.320,00	0,00	8.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

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

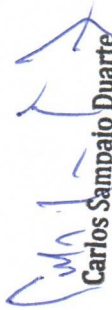
Darci M. Cardoso de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/FMA



Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.443.443-44

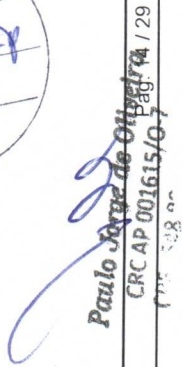


Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.502,00	0,00	10.993,62	11.508,38	0,00	7.703,33	0,00	7.703,33	0,00	7.703,33	0,00	3.805,05
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	1.438,66	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	-0,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.062,00	0,00	24.912,28	12.149,72	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	3.805,05
Total da Unidade Orçamentária:	37.062,00	0,00	24.912,28	12.149,72	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	3.805,05
Total do Orgao:	37.062,00	0,00	24.912,28	12.149,72	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	3.805,05


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.037-91


Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 01/2020-GAB/PMA


PROCESSO
Fls. 083


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/0-7



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
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	55.634,00	0,00	76.434,00	9.470,00	76.434,00	10.390,00	76.434,00	10.390,00	76.434,00	0,00	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	566,67
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	26.000,00	57.634,00	4.160,00	79.474,00	9.470,00	77.867,33	10.390,00	77.867,33	10.390,00	77.867,33	0,00	1.606,67
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	57.634,00	4.160,00	79.474,00	9.470,00	77.867,33	10.390,00	77.867,33	10.390,00	77.867,33	0,00	1.606,67
Total do Orgão:	26.000,00	57.634,00	4.160,00	79.474,00	9.470,00	77.867,33	10.390,00	77.867,33	10.390,00	77.867,33	0,00	1.606,67



[Signature]
Darcy M. Cardoso R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 01/2020-GAB/PMA

[Signature]
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 16.7.613.022.91

[Signature]
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.888



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulado	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	12.550,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
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	638.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.600,00	638.000,00	12.550,00	641.050,00	0,00	641.050,00	0,00	641.050,00	0,00	641.050,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,	101.920,00	76.755,90	0,00	178.675,90	20.105,00	178.675,90	20.616,40	178.675,90	20.616,40	178.675,90	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	167.238,90	0,00	439.646,67	50.718,06	439.646,67	51.521,33	439.646,67	51.521,33	439.646,67	0,00	0,00
319013:0010000-OBRIÇÕES PATRONAIS	93.600,00	223.840,00	17.808,00	299.632,00	-17.808,00	299.632,00	5.579,99	299.632,00	5.579,99	299.632,00	0,00	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	34.550,00	0,00	42.870,00	3.697,77	36.118,35	3.297,77	35.718,35	9.335,17	35.718,35	400,00	6.751,65
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	14.560,00	1.000,00	10.000,00	5.560,00	641,34	5.490,76	641,34	5.490,76	641,34	5.490,76	0,00	69,24
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	12.815,07	84.312,70	32.502,37	8.838,95	32.502,37	14.918,50	28.886,37	9.695,55	23.663,42	8.838,95	0,00
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	13.000,00	85.157,83	104.642,17	18.041,04	102.423,11	22.083,28	95.966,77	22.083,28	95.966,77	6.456,34	2.219,06
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	282,17
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	5.710,00	4.690,00	0,00	622,10	0,00	622,10	0,00	622,10	0,00	4.067,90
Total da Ação:	837.127,77	529.199,87	244.588,53	1.121.739,11	84.234,16	1.105.229,09	118.658,61	1.094.756,75	119.473,06	1.089.533,80	15.695,29	16.510,02
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	1.167.199,87	564.452,53	1.762.789,11	84.234,16	1.746.279,09	118.658,61	1.735.806,75	119.473,06	1.730.583,80	15.695,29	16.510,02
Total do Órgão:	1.160.041,77	1.167.199,87	564.452,53	1.762.789,11	84.234,16	1.746.279,09	118.658,61	1.735.806,75	119.473,06	1.730.583,80	15.695,29	16.510,02



Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.88.888

Darcy M. Campos R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 0117203-048 PM

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 143.413.022-91

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 DIVIDA INTERNA												
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	104.000,00	0,00	103.881,42	118,58	0,00	118,58	0,00	118,58	0,00	118,58	0,00	0,00
469071:0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	473.320,00	621.993,48	71.405,39	1.023.908,09	-38.185,39	1.023.908,09	170.270,48	1.023.908,09	170.270,48	1.023.908,09	0,00	0,00
Total da Ação:	577.320,00	621.993,48	175.286,81	1.024.026,67	-38.185,39	1.024.026,67	170.270,48	1.024.026,67	170.270,48	1.024.026,67	0,00	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	159.120,00	0,00	46.000,00	113.120,00	10.710,03	106.710,03	13.367,90	106.710,03	13.367,90	106.710,03	0,00	6.409,97
Total da Ação:	159.120,00	0,00	46.000,00	113.120,00	10.710,03	106.710,03	13.367,90	106.710,03	13.367,90	106.710,03	0,00	6.409,97
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.000,00	98.656,55	0,00	254.656,55	27.275,59	254.656,55	28.388,09	254.656,55	28.388,09	254.656,55	0,00	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.826,00	21.100,56	0,00	32.726,56	0,00	31.753,54	0,00	31.753,54	0,00	31.753,54	0,00	973,02
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	7.000,00	3.400,00	0,00	2.137,80	855,12	2.137,80	855,12	2.137,80	0,00	1.262,20
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00	0,00	116.000,00	45.200,00	0,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	200,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.216,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
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	47.245,50	2.500,00	47.245,50	1.954,50	0,00
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	13.500,00	0,00	23.500,00	0,00	22.635,23	0,00	22.635,23	0,00	22.635,23	0,00	864,77
Total da Ação:	406.826,00	135.257,11	133.216,00	408.867,11	27.275,59	405.383,12	36.743,21	398.428,62	36.743,21	398.428,62	6.954,50	3.483,99
Total da Unidade Orçamentária:	1.155.746,00	757.250,59	364.502,81	1.548.493,78	-199,77	1.536.119,82	220.381,59	1.529.165,32	220.381,59	1.529.165,32	6.954,50	12.373,96
Total do Órgão:	1.155.746,00	757.250,59	364.502,81	1.548.493,78	-199,77	1.536.119,82	220.381,59	1.529.165,32	220.381,59	1.529.165,32	6.954,50	12.373,96

PROCESSO
Fis. 007
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.000.000-00

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Sec. nº 0112020-GABFINA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - 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
449051:5200000-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												
449051:0010000-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	31.200,00	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

Daniel M. C. R. de Sá
Secretaria Municipal de Finanças

[1600105-99999:GovNet versão:21012803] Sistema de Informação do Município de Amapá
Pag: 19 / 29

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.800.000-00



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
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.393.817,83	0,00	1.393.817,83	0,00	1.393.817,83	10.814,35	1.312.306,37	602.881,05	1.301.492,02	92.325,81	0,00
Total da Ação:												
	41.600,00	1.393.817,83	41.600,00	1.393.817,83	0,00	1.393.817,83	10.814,35	1.312.306,37	602.881,05	1.301.492,02	92.325,81	0,00

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	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	15.600,00	0,00	15.550,68	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32
449052:9900000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	32.530,00	0,00	32.530,00	0,00	32.530,00	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00	7.120,00	0,00
Total da Ação:												
	26.000,00	32.530,00	25.950,68	32.579,32	0,00	32.530,00	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00	7.120,00	49,32

Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	569,78	470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,22
319011:0010000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	192.400,00	499.074,07	0,00	691.474,07	76.186,64	691.474,07	78.720,43	691.474,07	78.720,43	691.474,07	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
339004:9900000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	32.500,00	10.000,00	32.500,00	17.500,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.360,00	5.775,28	0,00	15.135,28	1.797,16	15.135,28	1.797,16	15.135,28	1.797,16	15.135,28	0,00	-0,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	126.005,95	0,00	146.805,95	40.150,00	146.805,95	40.150,00	135.839,15	47.360,00	135.839,15	10.966,80	0,00
339030:9900000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.386,70	0,00	161.386,70	0,00	158.751,20	48.454,50	158.751,20	59.577,20	137.387,20	21.364,00	2.635,50
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	1.800,00	8.600,00	0,00	6.524,63	0,00	6.524,63	0,00	6.524,63	0,00	2.075,37
339036:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.025,00	0,00	12.025,00	0,00	12.025,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	7.225,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	9.550,68	0,00	40.750,68	391,80	40.436,33	391,80	40.436,33	391,80	40.436,33	0,00	314,35
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
339039:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.126,50	7.126,50	7.126,50	3.512,00	3.512,00	3.614,50	873,50
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	8.300,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.360,00	0,00	8.600,00	760,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	60,00
Total da Ação:												
	293.280,00	943.549,65	29.669,78	1.207.159,87	118.525,60	1.200.710,93	186.640,39	1.165.019,13	201.358,59	1.140.040,63	60.670,30	6.448,94

Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	394.888,32	10.400,00	394.888,32	0,00	394.888,32	0,00	394.887,68	0,00	394.887,68	0,64	0,00
339030:9900000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.030,88	0,00	182.030,88	0,00	182.030,88	0,00	98.722,08	0,00	98.722,08	83.308,80	0,00
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	15.025,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	49.332,22	0,00	49.332,22	49.332,22	49.332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49.332,22	0,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	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	675.421,42	77.425,00	682.236,42	49.332,22	675.421,42	0,00	542.779,76	0,00	542.779,76	132.641,66	6.815,00

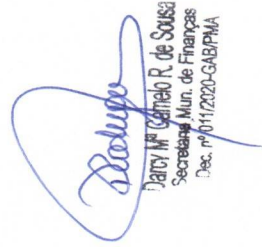


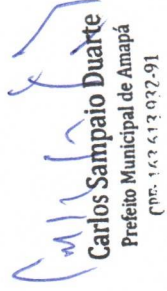


ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

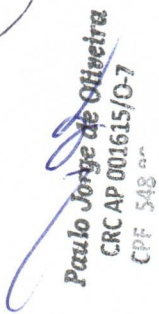
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	884.000,00	3.045.318,90	609.215,02	3.320.103,88	167.857,82	3.302.480,18	197.454,74	3.045.515,26	804.239,64	3.009.722,41	292.757,77	17.623,70
Total do Órgão:	884.000,00	3.045.318,90	609.215,02	3.320.103,88	167.857,82	3.302.480,18	197.454,74	3.045.515,26	804.239,64	3.009.722,41	292.757,77	17.623,70


Darci M. Carneiro R. de Sousa
Secretário Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PM/MA


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 1.634.130.32-91




Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.88

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	93.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	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	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
449052:9900000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	49.999,00	0,00	49.999,00	0,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	0,00	0,00
Total da Ação:	104.000,00	49.999,00	104.000,00	49.999,00	0,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	0,00	0,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	76.222,80	0,00	77.262,80	7.893,18	77.262,80	9.042,47	77.262,80	9.042,47	77.262,80	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	19.944,88	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	-0,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	39.789,87	1.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,13
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	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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	89.440,00	76.222,80	85.534,75	80.128,05	7.893,18	78.117,92	9.042,47	78.117,92	9.042,47	78.117,92	0,00	2.010,13
Total da Unidade Orçamentária:	297.440,00	126.221,80	283.134,75	140.527,05	7.893,18	128.116,92	59.041,47	128.116,92	59.041,47	128.116,92	0,00	12.410,13
Total do Orgão:	297.440,00	126.221,80	283.134,75	140.527,05	7.893,18	128.116,92	59.041,47	128.116,92	59.041,47	128.116,92	0,00	12.410,13

PROCESSO

Fls. 001

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

CPF 548.000.000-00

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.032-91

Jaicy M. Carmo R. de Sousa

Secretaria Mun. de Finanças

Doc. nº 1112220-GAB/PMA

[1600105:99999 GovNet versão: 2.10.12803] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 22 / 29



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	9.467,59	6.132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,41
Total da Ação:	15.600,00	0,00	9.467,59	6.132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,41
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	9.470,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
449052:5100000-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:	62.400,00	0,00	61.470,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	81.120,00	0,00	31.900,00	49.220,00	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	2.870,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.080,00	0,00	181.179,92	2.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,08
339039:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	131.847,70	0,00	131.847,70	0,00	131.847,70	81.931,30	81.931,30	81.931,30	81.931,30	49.916,40	0,00
Total da Ação:	473.200,00	131.847,70	399.479,92	205.567,78	0,00	178.197,70	81.931,30	128.281,30	81.931,30	128.281,30	49.916,40	27.370,08
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.000,00	7.242,04	0,00	59.242,04	1.242,04	59.242,04	7.644,48	59.242,04	0,00	59.242,04	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	6.000,00	4.400,00	0,00	2.767,88	0,00	2.767,88	0,00	2.767,88	0,00	1.632,12
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00	6.990,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	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	9.705,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	1.342,28	0,00	1.342,28	0,00	1.342,28	0,00	32.977,72
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	145.600,00	7.242,04	26.105,00	126.737,04	1.242,04	74.042,20	7.644,48	74.042,20	0,00	74.042,20	0,00	52.694,84
Total da Unidade Orçamentária:	696.800,00	139.089,74	496.522,51	339.367,23	1.242,04	252.239,90	89.575,78	202.323,50	89.575,78	202.323,50	49.916,40	87.127,33
Total do Orgao:	696.800,00	139.089,74	496.522,51	339.367,23	1.242,04	252.239,90	89.575,78	202.323,50	89.575,78	202.323,50	49.916,40	87.127,33

PROCESSO

Fls. 003

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

Pag: 28 / 29

CPF: 548

Carlos Sampaio Duarte

Secretaria Mun. de Finanças

CPF: 163.612.073-31

[1600105:99999:GovNet versão:21012803]

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	83.080,00	1.029.173,57	81.000,00	1.031.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.253,57
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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
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	41.800,00	1.245.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.152,16
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	458,66	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,34
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	1.985.485,32	0,00	3.750.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.365,32
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	215.782,08	0,00	319.782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.782,08
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	13.475,59	7.324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	9.825,05	574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,95
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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1110000-SERVICOES DE CONSULTORIA	1.040,00	52.960,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	99.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	128.529,30	1.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,70
339047:1110000-ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	15.000,07	10.400,00	15.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,07
339093:1110000-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-OBRAE 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	849.105,47	351.234,35	1.020.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.191,12
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	34.718,21	69.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.281,79
Total da Ação:	230.880,00	0,00	161.598,21	69.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.281,79
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	55.120,00	0,00	52.000,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1110000-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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
Crc. 16.3 613.932-91

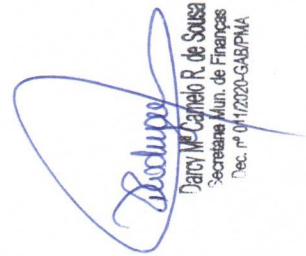
Darcy M. Camarot de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-048/PMA

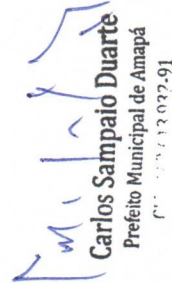


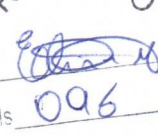
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

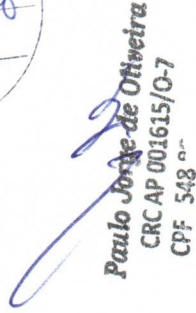
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	17.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	21.796,92	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
Total da Ação:	39.520,00	0,00	39.296,92	223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,08
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	5.484.130,78	1.246.795,80	9.377.934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377.934,98
Total do Orgao:	5.140.600,00	5.484.130,78	1.246.795,80	9.377.934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377.934,98


Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 041/2020-GAB/PMA


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
Rec. nº 041/2020-GAB/PMA

PROCESSO

Fis 096


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.888

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: 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	34.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Ação:	59.280,00	0,00	34.000,00	25.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00
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	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.600,00	13.693,58	0,00	107.293,58	2.693,58	107.293,58	13.228,78	107.293,58	13.228,78	107.293,58	0,00	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	13.693,58	16.500,00	245.753,58	2.693,58	108.463,74	13.228,78	108.463,74	13.228,78	108.463,74	0,00	137.289,84
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0010000-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
339030:5200000-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
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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
339036:1990.1401-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	64.892,22	0,00	64.892,22	26.962,94	26.962,94	0,00	0,00	0,00	26.962,94	0,00	37.929,28
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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





Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Debitado Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.960,00	0,00	2.892,22	22.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.067,78
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.800,00	0,00	90.000,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
Total da Ação:	274.560,00	70.392,22	154.892,22	190.060,00	26.962,94	32.462,94	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	26.962,94	157.597,06
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	84.085,80	205.392,22	530.773,58	29.656,52	140.926,68	13.228,78	113.963,74	13.228,78	113.963,74	26.962,94	389.846,90
Total do Orgao:	652.080,00	84.085,80	205.392,22	530.773,58	29.656,52	140.926,68	13.228,78	113.963,74	13.228,78	113.963,74	26.962,94	389.846,90
Total da Despesa:	16.508.495,00	17.895.940,82	5.890.559,20	28.513.876,62	348.907,02	7.795.729,35	780.251,13	7.441.111,85	1.387.100,48	7.399.346,05	396.383,30	20.718.147,27
Despesa Corrente:	13.280.861,00	12.015.067,92	4.032.149,78	21.263.779,14	387.092,41	4.653.724,43	549.167,30	4.387.736,39	563.949,95	4.356.786,94	296.937,49	16.610.054,71
Despesa Capital:	2.920.320,00	5.880.872,90	1.551.095,42	7.250.097,48	-38.185,39	3.142.004,92	231.083,83	3.053.373,46	823.150,53	3.042.559,11	99.445,81	4.108.092,56
Reserva Contingência:	307.314,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 143.613.072-91

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP-001615/O-7
CPF: 548.445-81





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	127.960,01	0,00	560,35	3.233,33	4.294,45	131.193,34
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	128.111,01	0,00	560,35	2.733,33	3.794,45	130.844,34
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	156.140,02	27.641,81	183.781,83	0,00	0,00	183.781,83
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	156.140,02	27.641,81	183.781,83	0,00	0,00	183.781,83
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	19.398,24	58.679,10	19.398,24	58.679,10	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	19.398,24	58.679,10	19.398,24	58.679,10	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - 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	4.101,39	28.954,10	4.101,39	28.954,10	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.101,39	28.954,10	4.101,39	28.954,10	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)	-23.812,43	7.566,46	65.303,95	13.052,90	66.637,62	-29.298,87
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-27.344,47	7.566,46	65.303,95	13.052,90	66.637,62	-32.830,91
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)	-1.554,38	36,80	409,62	0,00	546,00	-1.517,58
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-709,76	36,80	383,27	0,00	546,00	-672,96
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



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

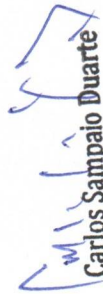
Dr. Manoel R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 04117220-GABFINA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 533.333.333-33

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	114.618,80	58.744,70	337.688,95	39.785,86	160.020,21	140.044,30

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 172.413.932-91


Harry M. Capello R. de Sousa
Secretário Mun. de Finanças
Insc. nº 0112020-GAB/PMA




Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.844.84



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	ALT	12010001	17.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS PASEP CORRENTE					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352137 : 339039 : 0010000	ORD	12010002	49.332,22
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PEQUENOS GRUPO DE GERADORES TIPO MOTOR YAMA 122 KVA, MOTOR SERIE 10, GERADOR NEGRINE 111 KVA, LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE ARAGUAIUA E SUCURIJU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITAÇÃO Nº 26102020/03-CEL/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	ALT	12010003	-6.289,97
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR LIQUIDEZ					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	ALT	12010004	-38.185,39
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR LIQUIDEZ					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	332005 : 319013 : 0010000	ALT	12010005	-17.808,00
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR LIQUIDEZ					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 01/12/2020: 4.048,86
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	12020001	2.742,32
# VALOR QUE SE EMPENHA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. MÊS DE					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	12020002	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE PROJETO URBANISTICO DO ENTORNO JÚLIO VIEIRA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	ALT	12020003	40.070,51
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO E 13 SALARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	ALT	12020004	710,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO E 13 SALARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	ALT	12020005	7.500,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO E 13 SALARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	ALT	12020006	9.470,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO E 13 SALARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	ALT	12020007	50.718,06
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO E 13 SALARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	ALT	12020008	27.275,59
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO E 13 SALARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	12020009	76.186,64
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO E 13 SALARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	ALT	12020010	2.693,58
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO E 13 SALARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	ALT	12020011	1.242,04
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO E 13 SALARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	ALT	12020012	20.105,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO E 13 SALARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	ALT	12020013	7.893,18
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO E 13 SALARIO					
Empenhos do dia: 13					Soma do dia 02/12/2020: 246.704,87
62759906272 - ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070001	3.497,09
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA DA QUADRILHA ESTILIZADA ASSOCIAÇÃO FOLCLORICA E CULTURAL IMPERIO AMAPEENSE , REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC E PROCESSO ADMINISTRATIVO 051020/01-CPL/PMA , EM APOIO EINCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
83775536272 - EMMANUELLE VAL DE SOUZA	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070002	3.497,09
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA DA QUADRILHA ESTILIZADA ASSOCIAÇÃO FOLCLORICA E CULTURAL SENSACÃO AMAPEENSE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 002/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC E PROCESSO ADMINISTRATIVO 051020/01-CPL/PMA, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
06202755296 - JEAN LUCAS SILVA DA SILVA	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070003	1.997,09
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA DA QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL ESTRELA DA ESPERANÇA, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 003/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
04143365260 - RITA DE CASSIA VILHENA SENA	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070004	1.997,17
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA BLOCO CARNAVALESCO DE RUA ESCOLA DE SAMBA ETERNIZADOS DE CABRALZINHO, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 004/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
05944774258 - DARILDO PANTOJA OLIVEIRA	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070005	1.997,17
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA BLOCO CARNAVALESCO DE RUA BLOCO DOS BOMBONS, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 005/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
31601952287 - SECY VIEGA MACEDO	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070006	1.997,17
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA BLOCO CARNAVALESCO DE RUA BLOCO M7, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 006/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
96972920272 - WILLIAM MARCEL MENDONÇA CUNHA	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070007	1.997,17
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA BLOCO CARNAVALESCO DE RUA BLOCO RABO DA OSGA, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 007/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
72699540200 - JEAN GLERNISSON DE OLIVEIRA	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070008	997,18
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL CANTOR SOLO SECULAR, JEAN DOS TECLADOS REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 008/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
95487476268 - EDIONEL LEITE PIRES	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070009	1.999,99
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL BANDA SECULAR, BADU E CIA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 010/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
70065247256 - VANESSA FERREIRA AMORAS	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070010	997,18
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL CANTOR SOLO GOSPEL REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 009/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
05042337261 - HUGO MONTEIRO FIGUEIREDO	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070011	997,24
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DEEJAY HUGO MONTEIRO REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 011/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
03887269209 - VINICIUS LOPES PACHECO	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070012	2.997,04
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO BANDA FANFARRA MARIA DO CEU REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 0012/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
55260551249 - MARLONE SANTANA MORAIS	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070013	997,18
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CANTOR SOLO GOSPEL REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 0013/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					
04509484208 - JOKEBEDE CRYSTINE DA SILVA	39001	392030 : 339036 : 1990.1401	ORD	12070014	997,18
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CANTOR SOLO GOSPEL REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 014/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.					

Empenhos do dia: 14	Soma do dia 07/12/2020:	26.962,94
---------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 0010000	ORD	12080001	18.770,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 23 /SEMOB/PMA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 08/12/2020:	18.770,00
--------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	12100001	13.349,36
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 10/12/2020:	13.349,36
--------------------	-------------------------	-----------

66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	33001	332005 : 339014 : 0010000	ORD	12110001	641,34
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

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

Paulo Jorge de Oliveira
CFC AP 001615/O-7
CPF: 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2020

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

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 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E ODONTOLÓGICO COMO COTAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTÁ EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2020/004-GAB-PMA.

83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	12110002	641,34
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2020/005-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 11/12/2020:	1.282,68
--------------------	-------------------------	----------

10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	12140001	833,32
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, REFERENTE PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2017 A 30/03/2019.

02877890201 - JOANE CASTRO PIRES	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	12140002	400,00
----------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE JOANE CASTRO PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE.

34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	12140003	333,33
-----------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE JO DE SOUZA CYRILLO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 A 30 DE MARÇO DE 2019.

93516088249 - MARCIO SALES FERREIRA	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	12140004	111,11
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE MARCIO SALES FERREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE ABRIL DE 2019.

68857713253 - OZEAS AMORAS MACIEL	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	12140005	166,67
-----------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE OZEAS AMORAS MACIEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2019 A 30 DE MARÇO DE 2019.

03325894208 - GRAZIELA DA SILVA LOPES	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	12140006	1.686,67
---------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE GRAZIELA ABREU DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE MARÇO DE 2019.

70116393220 - ANGELA PATRICIA DOS SANTOS COELHO	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	12140007	166,67
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE ANGELA PATRICIA DOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2019 A 30 DE MARÇO DE 2019.

Empenhos do dia: 7	Soma do dia 14/12/2020:	3.697,77
--------------------	-------------------------	----------

81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	12150001	472,56
---------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/12/2020/001-GAB-PMA.

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	ORD	12150002	5.222,95
---	-------	---------------------------	-----	----------	----------

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

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 15/12/2020:	5.695,51
--------------------	-------------------------	----------

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	12170001	97,95
--	-------	---------------------------	-----	----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE PROCESSO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PROCESSO INTERNO 004/2020-CPL/PMA.

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	12170002	97,95
--	-------	---------------------------	-----	----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA URBANA - AMAPÁ CIDADE LIMPA, PROCESSO INTERNO 006/2020-CPL/PMA.

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	12170003	97,95
--	-------	---------------------------	-----	----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO, REFERENTE AO CONVENIO, CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JULIO VIEIRA, CV 894561/2019.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 17/12/2020:	293,85
--------------------	-------------------------	--------

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	12180001	641,34
-----------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, CARGOS E COMISSÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, TRATAR-SE DE FAZER ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES, ONDE DEVERÁ SER IMPLANTADAS OBRAS PARA O MUNICÍPIO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 24/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/12/2020/002-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/12/2020:	641,34
--------------------	-------------------------	--------

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	ORD	12210001	3.616,00
---------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2020

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

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/12/2020:	3.616,00
--------------------	-------------------------	----------

43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS 35001 352033 : 339014 : 0010000 ORD 12280001 315,04

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 CONDUZIR VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS EMENDA PARLAMENTAR DE MACAPÁ ATÉ NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 29 A 31/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/12/2020/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/12/2020:	315,04
--------------------	-------------------------	--------

08384380244 - BENEDITO DE OLIVEIRA 35001 352033 : 339014 : 0010000 ORD 12290001 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, BENEDITO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRANSPORTA VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, VEÍCULO QUE TRATARÁ BENEFÍCIO PARA NOSSO MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 29 A 31/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/12/2020/002-GAB-PMA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA 35001 352033 : 339030 : 0010000 ORD 12290002 21.380,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018 /SEMOB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/12/2020:	21.579,44
--------------------	-------------------------	-----------

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL 33001 332005 : 339039 : 0010000 ORD 12300001 1.949,36

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/12/2020:	1.949,36
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 54

Total Geral: 348.907,02

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 01/12/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

SubElemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.332,22	49.332,22	0,00

LICITAÇÃO: 2610202003 / 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 MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PEQUENOS GRUPO DE GERADORES TIPO MOTOR YAMA 122 KVA, MOTOR SERIE 10, GERADOR NEGRINE 111 KVA, LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE ARAGUIÇUA E SUCURIJU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITAÇÃO Nº 26102020/03-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UNID	1,0000	49.332,2200	49.332,22



///QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS///

49.332,22

Autorizo o empenho

Data: 01/12/2020

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12020001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
2	AVISO DE ADIANTAMENTO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
3	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
4	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
5	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
6	AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA	UNID	3,0000	33,0400	99,12
7	AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
8	AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS	UNID	5,0000	33,0400	165,20
9	AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
10	RETIFICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
11	RETIFICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
12	AVISO DE ADIANTAMENTO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
13	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
14	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
15	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	7,0000	33,0400	231,28
16	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
17	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24



///DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

2.742,32

Autorizo o empenho

Data: 02/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12020002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE PROJETO URBANISTICO DO ENTORNO JÚLIO VIEIRA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT ESTÁDIO JÚLIO VIEIRA.	UNID	1,0000	97,9500	97,95



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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 02/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ROSENETE ALCANTARA DE DEUS

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 62759906272

NIT/PIS/PASEP: 16661779307

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

LICITAÇÃO: 001 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA DA QUADRILHA ESTILIZADA ASSOCIAÇÃO FOLCLORICA E CULTURAL IMPERIO AMAPAENSE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC E PROCESSO ADMINISTRATIVO 051020/01-CPL/PMA, EM APOIO EINCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO QUADRILHA ESTILIZADA IMPERIO AMAPAENSE	UNID	1,0000	3.497,0900	3.497,09



///TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVE CENTAVOS///

3.497,09

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.612.022.01

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EMMANUELLE VAL DE SOUZA

Endereço: AVENIDA DESIDERIO ANTONIO COELHO

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 83775536272

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: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

LICITAÇÃO: 001 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 002 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA DA QUADRILHA ESTILIZADA ASSOCIAÇÃO FOLCLORICA E CULTURAL SENSÇÃO AMAPAENSE , REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 002/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC E PROCESSO ADMINISTRATIVO 051020/01-CPL/PMA , EM APOIO EINCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO QUADRILHA ESTILIZADA SENSÇÃO AMAPAENSE	UNID	1,0000	3.497,0900	3.497,09



///TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVE CENTAVOS///

3.497,09

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2020

Data: 07/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE (CPF: 151.613.932-91)

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070003]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JEAN LUCAS SILVA DA SILVA

Endereço: TRAVESSA WILSON PANTALEÃO BARBOSA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 06202755296

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

LICITAÇÃO: 001 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 003 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA DA QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL ESTRELA DA ESPERANÇA, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 003/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL	UNID	1,0000	1.997,0900	1.997,09



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

1.997,09

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 462.612.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070004]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RITA DE CASSIA VILHENA SENA

Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 04143365260

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

LICITAÇÃO: 004 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 004 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA BLOCO CARNAVALESCO DE RUA ESCOLA DE SAMBA ETERNIZADOS DE CABRALZINHO, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 004/2020-SEMCULT/PPA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ESCOLA DE SAMBA CABRALZINHO	UNID	1,0000	1.997,1700	1.997,17



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

1.997,17

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070005]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DARILDO PANTOJA OLIVEIRA

Endereço: AVENIDA COARACY NUNES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 05944774258

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.903,78	1.997,17	51.906,61

LICITAÇÃO: 005 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 005 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA BLOCO CARNAVALESCO DE RUA BLOCO DOS BOMBONS, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 005/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO BLOCO DE RUA BOMBONS	UNID	1,0000	1.997,1700	1.997,17



///UM MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS///

1.997,17

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2020

Data: 07/12/2020

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070006]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: SECY VIEGA MACEDO

Endereço: RUA JANARY NUNES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 31601952287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

LICITAÇÃO: 006 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 006 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA BLOCO CARNAVALESCO DE RUA BLOCO M7 , REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 006/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO BLOCO DE RUA M7	UNID	1,0000	1.997,1700	1.997,17



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

1.997,17

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070007]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: WILLIAM MARCEL MENDONÇA CUNHA

Endereço: AVENIDA FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 96972920272

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: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

LICITAÇÃO: 007 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FOLCLORICA BLOCO CARNAVALESCO DE RUA BLOCO RABO DA OSGA, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 007/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO BLOCO DE RUA RABO DA OSGA	UNID	1,0000	1.997,1700	1.997,17



///UM MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS///

1.997,17

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 16.761.293-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070008]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JEAN GLERISSON DE OLIVEIRA

Endereço: RUA JOSE BARRIGA AIMORE

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 72699540200

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: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.912,27	997,18	46.915,09

LICITAÇÃO: 008 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 008 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL CANTOR SOLO SECULAR, JEAN DOS TECLADOS REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 008/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO CANTOR SOLO JEAN DOS TECLADOS	UNID	1,0000	997,1800	997,18



///NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, DEZOITO CENTAVOS///

997,18

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2020

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070009]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDIONEL LEITE PIRES

Endereço: RUA JOSE BARRIGA AIMORE

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 95487476268

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: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

LICITAÇÃO: 010 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 010 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL BANDA SECULAR, BADU E CIA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 010/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO BANDA SECULAR BADU E CIA	UNID	1,0000	1.999,9900	1.999,99



///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS///

1.999,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2020

Data: 07/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070010]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: VANESSA FERREIRA AMORAS

Endereço: RUA VICENTE DE MORAIS PONTES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 70065247256

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: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.915,10	997,18	43.917,92

LICITAÇÃO: 009 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 009 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL CANTOR SOLO GOSPEL REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 009/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO CANTOR SOLO GOSPEL	UNID	1,0000	997,1800	997,18



///NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, DEZOITO CENTAVOS///

997,18

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2020

Data: 07/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070011]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: HUGO MONTEIRO FIGUEIREDO

Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTCHEK

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 05042337261

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.917,92	997,24	42.920,68

LICITAÇÃO: 011 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 011 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DEEJAY HUGO MONTEIRO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 011/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO DEEJAY HUGO	UNID	1,0000	997,2400	997,24



///NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS///

997,24

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
(CPF: 163.612.032.91)

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070012]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: VINICIUS LOPES PACHECO

Endereço: RUA GUARANY

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 03887269209

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: 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

LICITAÇÃO: 012 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 012 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

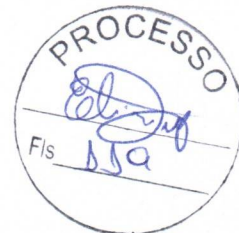
Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO BANDA FANFARRA MARIA DO CEU REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 0012/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO BANDA FANFARRA MARIA DO CEU	UNID	1,0000	2.997,0400	2.997,04



///DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

2.997,04

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2020

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa

Secretaria Mun. de Finanças

Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070013]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARLONE SANTANA MORAIS

Endereço: TRAVESSA INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 55260551249

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: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
39.923,64	997,18	38.926,46

LICITAÇÃO: 013 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 013 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CANTOR SOLO GOSPEL REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 0013/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO CANTOR SOLO GOSPEL	UNID	1,0000	997,1800	997,18



///NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, DEZOITO CENTAVOS///

997,18

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2020

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070014]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOKEBEDE CRYSTINE DA SILVA

Endereço: RUA JANARY GENTIL NUNES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 04509484208

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1990.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.926,46	997,18	37.929,28

LICITAÇÃO: 014 / 2020 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 014 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CANTOR SOLO GOSPEL REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 014/2020-SEMCULT/PMA, DE ACORDO LEI Nº 14.017 DE 26/06/2020, LEI AUDIR BLANC, EM APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO CANTOR SOLO GOSPEL	UNID	1,0000	997,1800	997,18



///NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, DEZOITO CENTAVOS///

997,18

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12080001]

Dezembro / 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
40.150,00	18.770,00	21.380,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 23 /SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	500,0000	4,7800	2.390,00
2	ÓLEO DIESEL B S- 10	LITR	3500,0000	4,6800	16.380,00



///DEZOITO MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS///

18.770,00

Autorizo o empenho

Data: 08/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12100001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO EXERCÍCIO 2020, DOS PRÉDIO MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA DOS PREDIO MUNICIPAL.	UNID	1,0000	13.349,3600	13.349,36



///TREZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS///

13.349,36

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12110001]

Dezembro / 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
710,58	641,34	69,24

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 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E ODONTOLÓGICO COMO COTAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTÁ EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2020/004-GAB-PMA.

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



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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 11/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/12/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
P.O. 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12110002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MAX ANDREY DE SOUZA REIS

Endereco: CAXIAS

Compl: CAXIAS

CNPJ/CPF: 83611100200

NIT/PIS/PASEP: 12668892033

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA 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 QUE ESTÃO EM LABORAÇÃO , NO PERÍODO DE 14 À 17/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/12/2020/005-GAB-PMA.

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



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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 11/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.612.922-91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12140001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, REFERENTE PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2017 A 30/03/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	833,3200	833,32



///OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

833,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/12/2020

Data: 14/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.032-91

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12140002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOANE CASTRO PIRES

Endereço: JOSE BARRIGA AIMORE

Compl: JOSE BARRIGA AIMORE

CNPJ/CPF: 02877890201

NIT/PIS/PASEP: 16315053875

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE JOANE CASTRO PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN,03/12 AVOS	UNID	1,0000	300,0000	300,00
2	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	100,0000	100,00



///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Data: 14/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 00000000000

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12140003]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JO DE SOUZA CYRILLO

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

CNPJ/CPF: 34178260200

NIT/PIS/PASEP: 12650239036

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE JO DE SOUZA CYRILLO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 A 30 DE MARÇO DE 2019.

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



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

333,33

Autorizo o empenho

Data: 14/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12140004]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARCIO SALES FERREIRA

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 93516088249

NIT/PIS/PASEP: 12715358034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE MARCIO SALES FERREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 30 DE ABRIL DE 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN.01/12	UNID	1,0000	83,3300	83,33
2	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	27,7800	27,78



///CENTO E ONZE REAIS, ONZE CENTAVOS///

111,11

Autorizo o empenho

Data: 14/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12140005]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OZEAS AMORAS MACIEL

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 68857713253

NIT/PIS/PASEP: 12616597030

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE OZEAS AMORAS MACIEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2019 A 30 DE MARÇO DE 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN. 01/12 AVOS	UNID	1,0000	125,0000	125,00
2	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	41,6700	41,67



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

166,67

Autorizo o empenho

Data: 14/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPE: 163.613.932.91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12140006]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GRAZIELA DA SILVA LOPES

Endereço: CÔNEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGO MALTEZ

CNPJ/CPF: 03325894208

NIT/PIS/PASEP: 16315027793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE GRAZIELA ABREU DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE MARÇO DE 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN. 12/12 AVOS	UNID	1,0000	880,0000	880,00
2	FÉRIAS INDEN. 03/12	UNID	1,0000	220,0000	220,00
3	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	366,6700	366,67
4	13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/12 AVOS	UNID	1,0000	220,0000	220,00



///UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS///

1.686,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/12/2020

Data: 14/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12140007]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ANGELA PATRICIA DOS SANTOS COELHO

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 70116393220

NIT/PIS/PASEP: 12615415036

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE ANGELA PATRICIA DOS , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2019 A 30 DE MARÇO DE 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDEN. 01/12 AVOS	UNID	1,0000	125,0000	125,00
2	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	41,6700	41,67



///CENTO E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS///

166,67

Autorizo o empenho

Data: 14/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.613.032.91

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12150001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JESSICA BARBOZA DE MELO

Endereço: JOSÉ ARAGUARINO DE MONTALVERNE

Compl: JOSÉ ARAGUARINO DE

CNPJ/CPF: 81567707220

NIT/PIS/PASEP: 20173938218

Cidade: Macapá

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
960,38	472,56	487,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENGA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJ. DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 16 À 18/12/2020, CONFORME PORTRI DE Nº 15/12/2020/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56



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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 15/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE (CPF: 167.617.927-91)

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12150002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 005 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	6,0000	32,2400	193,44
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	3,0000	69,3500	208,05
3	ALCOOL LIQUIDO 46 IL	CAIX	3,0000	61,9900	185,97
4	COPO DESCARTÁVEL 180ML	CAIX	6,0000	67,9900	407,94
5	DESINFETANTE IL CX C/12	CAIX	36,0000	68,9000	2.480,40
6	INSETICIDA SPRAY	UNID	1,0000	134,5000	134,50
7	PANO DE CHÃO 50X70 CM	UNID	30,0000	7,0000	210,00
8	PAPEL HIGIENICO BRANCO FD C/64 ROLOS	FAR	6,0000	88,9000	533,40
9	RODO EM ALUMINIO 40CM	UNID	5,0000	9,2000	46,00
10	RODO EM ALUMINIO 60CM	UNID	10,0000	15,2500	152,50
11	SABÃO EM BARRA 200G	CAIX	1,0000	103,0000	103,00
12	SABÃO EM PÓ	CAIX	1,0000	143,0000	143,00
13	SACO DE LIXO 100 LT	PAC	15,0000	7,4000	111,00
14	SACO DE LIXO 30 LT	PAC	15,0000	5,0000	75,00
15	SACO DE LIXO 50 LT	PAC	15,0000	7,3500	110,25
16	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	2,0000	38,0000	76,00
17	GUARDANAPO DE PAPEL TOALHA 2X1	PAC	5,0000	4,7000	23,50
18	ESPONJA DE LA DE AÇO	PAC	1,0000	29,0000	29,00



///CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

5.222,95

Autorizo o empenho

Data: 15/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 000.000.000-01

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/12/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12170001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE PROCESSO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PROCESSO INTERNO 004/2020-CPL/PMA.

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



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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 17/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12170002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

510,25

97,95

412,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA URBANA - AMAPÁ CIDADE LIMPA, PROCESSO INTERNO 006/2020-CPL/PMA.

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



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

Autorizo o empenho

Data: 17/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CNPJ: 14846532000159

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12170003]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

412,30

97,95

314,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO, REFERENTE AO CONVENIO, CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JULIO VIEIRA, CV 894561/2019 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT JULIO VIEIRA	UNID	1,0000	97,9500	97,95



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

Autorizo o empenho

Data: 17/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.833-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12180001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.155,82	641,34	514,48

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 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS LOTES, ONDE DEVERÁ SER IMPLANTADAS OBRAS PARA O MUNICÍPIO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 24/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/12/2020/002-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///

Autorizo o empenho

641,34

Data: 18/12/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/12/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12210001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.616,00	3.616,00	0,00

LICITAÇÃO: 003 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAIXA ARQUIVO	UNID	50,0000	5,8000	290,00
2	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO 229X324MM	PAC	10,0000	5,6000	56,00
3	PAPEL A4 CX C/ 10 500 FLS	CAIX	15,0000	218,0000	3.270,00



///TRES MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS///

Autorizo o empenho

3.616,00

Data: 21/12/2020

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12280001]

Dezembro / 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
514,48	315,04	199,44

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 CONDUZIR VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS EMENDA PARLAMENTAR DE MACAPÁ ATÉ NOSSO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 29 À 31/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/12/2020/001-GAB-PMA.

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



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

Autorizo o empenho

315,04

Data: 28/12/2020

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/12/2020

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 122.612.022-91

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12290001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO DE OLIVEIRA

Endereço: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 08384380244

NIT/PIS/PASEP: 17016540934

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

199,44

199,44

0,00

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 MOTORISTA, BENEDITO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRANSPORTA VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O NOSSO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP, VEÍCULO QUE TRATARÃO BENEFICIO PARA NOSSO MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 29 A 31/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/12/2020/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44



///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

Autorizo o empenho

199,44

Data: 29/12/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12290002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

21.380,00

21.380,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018 /SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	398,7730	4,8900	1.950,00
2	ÓLEO DIESEL B S- 500	LITR	2500,0000	4,8200	12.050,00
3	ÓLEO DIESEL B S- 10	LITR	1500,0000	4,9200	7.380,00



///VINTE E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS///

Autorizo o empenho

21.380,00

Data: 29/12/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/12/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12300001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.168,42	1.949,36	2.219,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS	UNID	5,0000	33,0400	165,20
2	AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS	UNID	5,0000	33,0400	165,20
3	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
4	AVISO	UNID	16,0000	33,0400	528,64
5	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
6	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
7	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
8	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
9	RETIFICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
10	RETIFICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20



///UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS///

Autorizo o empenho

1.949,36

Data: 30/12/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/12/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
(PP: 142613022.91)

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12010001	01020010	10,45
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12010002	01020010	10,45
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 01/12/2020:		20,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12020001	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12020002	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12020003	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12020004	01020010	3,10
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 02/12/2020:		12,40
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICAL DO PREFEITO MUNICIPAL REF.MES DE OUTUBRO/2020.	26002	262138 : 339039 : 0010000	12030001	02060003	1.121,21
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REF. 11/2020.	26002	262138 : 339039 : 0010000	12030002	02060003	1.092,77
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT.	35001	352033 : 339039 : 0010000	12030003	12020002	97,95
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/12/2020:		2.311,93
28984198000104 - TRATMAQ EIRELI ME LIQUIDADO ESTA DATA NOTA FISCAL N° 000000064.	36001	361106 : 449052 : 9900000	12070001	11060001	49.999,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/12/2020:		49.999,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	12090001	01020015	1.881,76
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/12/2020:		1.881,76
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	12100001	01020015	2.350,10
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	12100002	01020015	0,84
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 0010000	12100003	01020017	71.406,10
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV	33001	332005 : 319013 : 0010000	12100004	01020018	5.579,99
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 0010000	12100005	01020017	73.421,07
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 10/12/2020:		152.758,10
08953673000178 - G C CONSTRUTORA EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 141.	35001	351069 : 449051 : 5200000	12110001	07010007	10.814,35
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 202000000000075- REF.11/2020.	34001	342144 : 339035 : 0010000	12110002	04160001	5.000,00
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 5	37001	372104 : 339039 : 9900000	12110003	11050001	81.931,30



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12110004	12100001	13.349,36
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO FATURA DA IMPRENSA NACIONAL MES 11/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12110005	12020001	2.742,32
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12110006	01020010	31,35
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 11/12/2020:	113.868,68
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 25/11/2020/001-GAB-PMA.	34001	342144 : 339014 : 0010000	12140001	11250001	855,12
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.109.	35001	352033 : 339030 : 0010000	12140002	12080001	18.770,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/12/2020:	19.625,12
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA RESCISÃO TRABALHISTA JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES.	33001	332005 : 319094 : 0010000	12150001	12140001	833,32
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/12/2020:	833,32
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES 13º SALARIO.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12160001	01020010	1.734,02
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3983.	33001	332005 : 339030 : 0010000	12160002	11260001	9.695,55
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARC. 13º SAL. AGENCIAS DISTRITAL.	26003	262012 : 319011 : 0010000	12160003	01020003	750,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARC. 13º SAL. AGENCIAS DISTRITAL.	26003	262012 : 319011 : 0010000	12160004	01020003	750,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARC. 13º SAL/20 TURISMO.	39001	392010 : 319011 : 0010000	12160005	01020012	4.205,62
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARC. 13º SAL/20 MEIO AMBIENTE.	37001	372140 : 319011 : 0010000	12160006	01020013	2.550,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12160007	01020010	10,45
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE REF. 13º SAL.	26002	262004 : 319011 : 0010000	12160008	01020002	16.793,57
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF. 13º SAL.	32001	322142 : 319011 : 0010000	12160010	01020006	3.350,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA A FOPAG PLANEJAMENTO E ADMIN. REF. 13º SALÁRIO	33001	332005 : 319011 : 0010000	12160011	01020007	9.278,21
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS REF. 13º SAL.	34001	342144 : 319011 : 0010000	12160012	01020008	9.548,39
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADM. CEDIDOS REF. AO 13º SAL	33001	332005 : 319011 : 0010000	12160013	01020007	7.706,81
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF. 13º SAL.	35001	352033 : 319011 : 0010000	12160014	01020009	25.503,43
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTA REF. AO 13º SAL	33001	332005 : 319001 : 0010000	12160015	01020014	4.342,22
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENV. RURAL REF. 13º SAL.	36001	362006 : 319011 : 0010000	12160016	01020011	3.042,95
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	12160018	01020014	2.529,88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADM. INATIVOS REF. AO 13º SAL					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	12160019	01020005	2.202,90
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA REF. 13º SAL.					
			Liquidação do dia: 17		103.994,00
			Soma do dia 16/12/2020:		
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	33001	332005 : 339014 : 0010000	12170001	12110001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/12/2020/004-GAB/PMA.					
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	35001	352033 : 339014 : 0010000	12170002	12110002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/12/2020/005-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 2		1.282,68
			Soma do dia 17/12/2020:		
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262004 : 339014 : 0010000	12180001	12150001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/12/2020/001-GAB/PMA.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	12180002	12170001	97,95
LIQUIDADO NESTA DATA RRT.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	12180003	12170002	97,95
LIQUIDADO NESTA DATA RRT.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	12180004	12170003	97,95
LIQUIDADO NESTA DATA RRT.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	12180005	01020015	768,95
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	12180006	01020015	1,70
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	12180007	01020021	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE -AMEAP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	12180008	01020010	20,90
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	12180009	01020017	25.443,31
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60					
			Liquidação do dia: 9		29.501,27
			Soma do dia 18/12/2020:		
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002	262004 : 339039 : 0010000	12210001	03160001	3.350,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 104.					
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002	262004 : 339039 : 0010000	12210002	03160001	3.350,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 136.					
			Liquidação do dia: 2		6.700,00
			Soma do dia 21/12/2020:		
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	12220001	01020015	3.517,12
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. OUTUBRO/2020.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	12220002	01020015	3.300,00
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. NOVEMBRO/2020.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	12220003	01020015	57,72
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
			Liquidação do dia: 3		6.874,84
			Soma do dia 22/12/2020:		
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	12240001	12180001	641,34
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA N 18122020-GAB/PMA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	12240002	01020015	1,42
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
			Liquidação do dia: 2		642,76
			Soma do dia 24/12/2020:		

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONF.NAC.CNM- REF. CONT. MENSAL DE 12/2020	33001	332005 : 339039 : 0010000	12280001	01020022	662,00
					Liquidação do dia: 1 Soma do dia 28/12/2020: 662,00
90550064249 - ZIGOMAR NUNES GAMA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000481.	35001	352033 : 339004 : 9900000	12290001	10010005	2.500,00
52319938249 - JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000480.	35001	352033 : 339004 : 9900000	12290002	10010003	2.500,00
32367830282 - JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000479.	35001	352033 : 339004 : 9900000	12290003	10010004	2.500,00
69639531200 - CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000482.	35001	352033 : 339004 : 9900000	12290004	10010007	2.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DOS SEVIDORES.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12290005	01020010	1.727,20
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DOS SEVIDORES DEZ/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12290006	01020010	1.723,80
08384380244 - BENEDITO DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/12/2020/0002-GAB-PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	12290007	12290001	199,44
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA N 29122020/001-GAB/PMA	35001	352033 : 339014 : 0010000	12290008	12280001	315,04
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	12290009	01020010	10,45
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE REF. 12/2020.	26002	262004 : 319011 : 0010000	12290010	01020002	35.137,15
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL REF. 12/2020.	26003	262012 : 319011 : 0010000	12290011	01020003	1.500,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA REF. 12/2020.	31001	312141 : 319011 : 0010000	12290012	01020005	5.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF. 12/2020.	32001	322142 : 319011 : 0010000	12290013	01020006	7.040,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADM. REF. 12/2020.	33001	332005 : 319011 : 0010000	12290014	01020007	18.643,05
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADM. CEDIDOS REF. 12/2020.	33001	332005 : 319011 : 0010000	12290015	01020007	15.893,26
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS REF. 12/2020.	33001	332005 : 319001 : 0010000	12290016	01020014	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTA REF. 12/2020.	33001	332005 : 319001 : 0010000	12290017	01020014	8.684,50
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS REF. 12/2020.	34001	342144 : 319011 : 0010000	12290018	01020008	18.839,70
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF. 12/2020.	35001	352033 : 319011 : 0010000	12290019	01020009	53.217,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL REF. 12/2020.	36001	362006 : 319011 : 0010000	12290020	01020011	5.999,52
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE REF. 12/2020.	37001	372140 : 319011 : 0010000	12290021	01020013	5.094,48
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	12290022	01020012	9.023,16



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2020

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO REF.12/2020.

Liquidação do dia: 22	Soma do dia 29/12/2020:	203.107,55
-----------------------	-------------------------	------------

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.050.

35001 352033 : 339030 : 9900000 12300001 11030001 27.090,50

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME

35001 352033 : 339039 : 9900000 12300002 11030002 3.512,00

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 102 / E

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME

35001 352033 : 339030 : 9900000 12300003 11030003 21.364,00

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.049.

02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME

35001 352033 : 339039 : 9900000 12300004 11030004 3.614,50

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 101 / E

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 342020 : 339047 : 0010000 12300006 01020015 1.333,19

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 342020 : 339047 : 0010000 12300007 01020015 5,79

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A

33001 332005 : 339039 : 0010000 12300008 01020010 31,35

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Liquidação do dia: 7	Soma do dia 30/12/2020:	56.951,33
----------------------	-------------------------	-----------

34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO

33001 332005 : 319094 : 0010000 12310001 12140003 333,33

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.

93516088249 - MARCIO SALES FERREIRA

33001 332005 : 319094 : 0010000 12310002 12140004 111,11

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.

68857713253 - OZEAS AMORAS MACIEL

33001 332005 : 319094 : 0010000 12310003 12140005 166,67

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.

03325894208 - GRAZIELA DA SILVA LOPES

33001 332005 : 319094 : 0010000 12310004 12140006 1.686,67

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.

70116393220 - ANGELA PATRICIA DOS SANTOS COELHO

33001 332005 : 319094 : 0010000 12310005 12140007 166,67

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

33001 332005 : 339030 : 0010000 12310006 12150002 5.222,95

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.433

23068984000148 - A C CAMBRAIA

35001 352033 : 339030 : 0010000 12310007 12290002 21.380,00

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.117.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 342020 : 339047 : 0010000 12310008 01020015 149,31

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE DEBITO EM CONTA CORRENTE.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A

33001 332005 : 339039 : 0010000 12310009 01020010 6,78

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

Liquidação do dia: 9	Soma do dia 31/12/2020:	29.223,49
----------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Liquidação: 99
Total Geral: 780.251,13

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 00



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 21.892,63 ///VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, SESENTA E TRES 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 275/2019,
DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ		
1101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL		
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010007	4.100,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010008	1.100,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010009	10.400,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010010	4.356,53
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010011	1.936,10
Soma da Unidade:		21.892,63
Total:		21.892,63

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		
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010010	4.356,53
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010011	1.936,10
2132 MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE		
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010007	4.100,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010008	1.100,00
339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12010009	10.400,00
Soma da Unidade:		21.892,63
Total:		21.892,63

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE




Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
(PP: 163.613.932-91)



DECRETO 03/2020

Dezembro / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 86.267,94 ///OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, NOVENTA 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 275/2019,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS		
449052 - 1390.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010027	10.000,00
449052 - 1390.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010028	1.662,20
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)		
449052 - 3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010020	20.800,00
449052 - 3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010021	10.400,00
449052 - 3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010022	3.682,20
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12010012	7.600,00
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010006	1.441,34
449052 - 3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010023	23.600,00
449052 - 3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010024	1.517,80
449052 - 3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010025	5.564,40
Soma da Unidade:		86.267,94
Total:		86.267,94

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		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS		
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010020	20.800,00
1111 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS		
449051 - 5200000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010012	7.600,00
449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010021	10.400,00
449051 - 5200000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010023	23.600,00
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010022	3.682,20
449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010024	1.517,80
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)		
339036 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010025	5.564,40
449052 - 3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010027	10.000,00
2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV		
339014 - 3110000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12010006	1.441,34
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
449052 - 3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010028	1.662,20
Soma da Unidade:		86.267,94
Total:		86.267,94



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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
(CPF: 162612022-91)





DECRETO 012/2020

Dezembro / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.416,31 ///TRES MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS, TRINTA E UM 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 275/2019,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339039 - 2140000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12010029 3.416,31

Soma da Unidade: 3.416,31

Total: 3.416,31

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

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339014 - 2140000 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 12010029 3.416,31

Soma da Unidade: 3.416,31

Total: 3.416,31

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 143.420,74 ///CENTO E QUARENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS, SETENTA 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 275/2019, DECRETA:

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010002	1.159,07
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010003	3.440,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010026	3.216,00
Soma da Unidade:		7.815,07

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12010001	775,28
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010004	19.944,88
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	661,07

2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010019	49.332,22
Soma da Unidade:		70.713,45

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339036 - 1990.1401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010013	10.400,00
339036 - 1990.1401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010014	10.400,00
339036 - 1990.1401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010015	10.400,00
339036 - 1990.1401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010016	15.600,00
339036 - 1990.1401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010017	15.200,00
339036 - 1990.1401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010018	2.892,22
Soma da Unidade:		64.892,22
Total:		143.420,74

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

2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010003	3.440,00
Soma da Unidade:		3.440,00

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010001	775,28
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010002	1.159,07
Soma da Unidade:		1.934,35

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



DECRETO 012/2020

Dezembro / 2020

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 12010026 3.216,00

Soma da Unidade: 3.216,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 12010004 19.944,88

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12010005 661,07

Soma da Unidade: 20.605,95

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

339039 - 5200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12010019 49.332,22

Soma da Unidade: 49.332,22

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 12010013 10.400,00

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12010014 10.400,00

339030 - 5200000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12010015 10.400,00

339036 - 5200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 12010016 15.600,00

339031 - 5200000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

NC : 12010017 15.200,00

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12010018 2.892,22

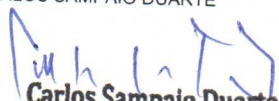
Soma da Unidade: 64.892,22

Total: 143.420,74

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Dezembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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





DECRETO 012/2020

Dezembro / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 215.900,91 ///DUZENTOS E QUINZE MIL, NOVECIENTOS REAIS, NOVENTA E UM 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 275/2019,

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 : 12020003 20.000,00

Soma da Unidade: 20.000,00

25001 AGENCIAS DISTRITAIS

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020004 710,00

Soma da Unidade: 710,00

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020005 7.500,00

Soma da Unidade: 7.500,00

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020006 9.470,00

Soma da Unidade: 9.470,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020007 34.881,42

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020008 15.836,64

319001 - 0010000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

NC : 12020017 10.400,00

319001 - 0010000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

NC : 12020018 9.705,00

Soma da Unidade: 70.823,06

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020013 17.808,00

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020014 9.467,59

Soma da Unidade: 27.275,59

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020009 55.568,75

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020010 10.400,00

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020011 9.648,11

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020012 569,78

Soma da Unidade: 76.186,64

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



DECRETO 012/2020

Dezembro / 2020

2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020016 1.242,04

Soma da Unidade: 1.242,04

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020015 2.693,58

Soma da Unidade: 2.693,58

Total: 215.900,91

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 12020005 7.500,00

Soma da Unidade: 7.500,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NC : 12020004 710,00

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 12020013 17.808,00

Soma da Unidade: 18.518,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS

NC : 12020007 34.881,42

469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

NC : 12020008 15.836,64

469071 - 0010000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

NC : 12020009 55.568,75

Soma da Unidade: 106.286,81

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID

449051 - 5100000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 12020011 9.648,11

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 12020012 569,78

2137 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339030 - 5200000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12020010 10.400,00

Soma da Unidade: 20.617,89

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12020015 2.693,58

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12020016 1.242,04

Soma da Unidade: 3.935,62

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1028 MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE

449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 12020014 9.467,59

1041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR



DECRETO 012/2020

Dezembro / 2020

449052 - 5100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020003	20.000,00
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020006	9.470,00
2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12020017	10.400,00
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020018	9.705,00
	Soma da Unidade:	59.042,59
	Total:	215.900,91

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.612.022.91





DECRETO 012/2020

Dezembro / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 16.544,13 ///DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, TREZE 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 275/2019,
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		
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12020038	4.600,00
319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12020039	2.982,04
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12020041	8.368,64
2146 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12020040	593,45
Soma da Unidade:		16.544,13
Total:		16.544,13

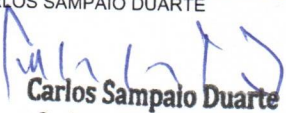
Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020038	4.600,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020039	2.982,04
2119 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV		
339030 - 3110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020041	8.368,64
2146 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
339014 - 3110000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020040	593,45
Soma da Unidade:		16.544,13
Total:		16.544,13

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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





Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 292.649,72 ///DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, SETENTA E 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 275/2019, 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

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319011 - 1160040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020021	1.040,00
319011 - 1160040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020022	10.400,00
319011 - 1160040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020023	8.905,63
319011 - 1160040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020024	36.717,94
319011 - 1160040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020025	33.588,14
319011 - 1160040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020026	37.914,51
319011 - 1160040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020027	35.242,73
319011 - 1160040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020028	5.825,05
319011 - 1160040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020029	11.763,26

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020030	34.718,21
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020031	36.400,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020032	5.400,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020033	10.400,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020034	10.400,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020035	13.475,59
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020036	458,66
Soma da Unidade:		292.649,72

Total: 292.649,72

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051 - 1110000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020033	10.400,00
--------------------------------------	---------------	-----------

1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052 - 1160040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020031	36.400,00
449052 - 1110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020032	5.400,00

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319092 - 1160060 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12020034	10.400,00
319094 - 1160060 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020035	13.475,59
319004 - 1160060 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12020036	458,66

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319004 - 1160040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12020021	1.040,00
319092 - 1160040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12020022	10.400,00
319094 - 1160040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020023	8.905,63
339014 - 1160040 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020024	36.717,94
339030 - 1160040 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020025	33.588,14
339036 - 1160040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020026	37.914,51
339039 - 1160040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020027	35.242,73



2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319094 - 1110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

339039 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032 - 1220000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NC : 12020028 5.825,05

NC : 12020029 11.763,26

NC : 12020030 34.718,21

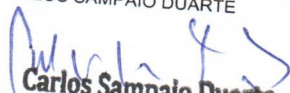
Soma da Unidade: 292.649,72

Total: 292.649,72

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.612.932-91



DECRETO 012/2020

Dezembro / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 27.963,69 ///VINTE E SETE MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E TRES REAIS, SESENTA E NOVE 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 275/2019,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020001 19.410,00

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020002 660,51

Soma da Unidade: 20.070,51

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020019 7.045,35

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020020 847,83

Soma da Unidade: 7.893,18

Total: 27.963,69

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12020001 19.410,00

339048 - 0010000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

NC : 12020002 660,51

Soma da Unidade: 20.070,51

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12020019 7.045,35

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12020020 847,83

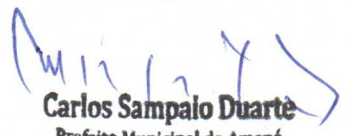
Soma da Unidade: 7.893,18

Total: 27.963,69

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91