



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ  
ESTADO DO AMAPÁ

# BALANCETE MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

JUNHO/2020





MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |              | CRÉDITO                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 1.973.415,69 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 221.620,01   |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.285,08     |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 21.281,59    | RESTOS A PAGAR             | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 175.598,49   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00         | INTERFERÊNCIAS             | 0,00         |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00         |                            |              |
| SALDO ANTERIOR             | 1.075.101,79 | SALDO ATUAL                | 2.664.295,49 |
| TOTAL                      | 3.069.799,07 | TOTAL                      | 3.069.799,07 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |              | CRÉDITO                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 5.082.773,06 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 2.299.729,51 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 55.605,05    |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 143.211,53   | RESTOS A PAGAR             | 475.743,62   |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.083.068,50 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 27.432,63    | INTERFERÊNCIAS             | 0,00         |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00         |                            |              |
| SALDO ANTERIOR             | 1.325.024,95 | SALDO ATUAL                | 2.664.295,49 |
| TOTAL                      | 6.578.442,17 | TOTAL                      | 6.578.442,17 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

|                 | APROVADOS    | DISPENDIDOS  |
|-----------------|--------------|--------------|
| SUPLEMENTARES   | 6.603.398,00 | 617.363,00   |
| ESPECIAIS       | 0,00         | 0,00         |
| EXTRAORDINÁRIOS | 1.749.075,69 | 1.716.225,69 |
| TOTAL           | 8.352.473,69 | 2.333.588,69 |

MOVIMENTO BANCÁRIO

|                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|----------------|--------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.075.101,79 |              |
| SAQUES         |              | 619.858,39   |
| DESPÓSITOS     | 2.209.052,09 |              |
| SALDO ATUAL    |              | 2.664.295,49 |
| TOTAL          | 3.284.153,88 | 3.284.153,88 |

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: 548.888.085-20

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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                                                  | Bco / Conta | Fonte<br>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             | 1.970,17                                     | 703.109,01 | 349.469,41 | 355.609,77  |
| 1001011 : 5.032-6- FEP                                                             | 001 : 5032  | 1991             | 241.745,66                                   | 3.080,03   | 651,50     | 244.174,19  |
| 1001012 : 5.037-7- ITR                                                             | 001 : 5037  | 1001             | 263,12                                       | 0,11       | 3,10       | 260,13      |
| 1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM                                             | 001 : 5138  | 1001             | 0,03                                         | 162.658,20 | 162.658,13 | 0,10        |
| 1001014 : 6.128-X-RP. RECURSO PROP.                                                | 001 : 6128  | 1001             | 389,31                                       | 18.262,23  | 13.752,71  | 4.898,83    |
| 1001016 : 7.703-8 -CEX                                                             | 001 : 7703  | 1001             | 39,19                                        | 0,02       | 0,00       | 39,21       |
| 1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL                                                | 001 : 9054  | 1001             | 257,34                                       | 25,15      | 23,97      | 258,52      |
| 1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL                                                | 001 : 9215  | 1001             | 137,63                                       | 0,08       | 36,92      | 100,79      |
| 1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO                                                | 001 : 9491  | 1001             | 827,73                                       | 0,38       | 10,77      | 817,34      |
| 1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL                                                  | 001 : 9494  | 1001             | 1.680,14                                     | 101.519,18 | 80.892,81  | 22.306,51   |
| 1001023 : 9.497-8- IPVA                                                            | 001 : 9497  | 1001             | 1.549,35                                     | 3.858,78   | 5.200,87   | 207,26      |
| 1001024 : 9.510-9- ISSQN                                                           | 001 : 9510  | 1001             | 869,19                                       | 4.735,60   | 523,66     | 5.081,13    |
| 1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO                                                     | 001 : 9601  | 1001             | 1.951,34                                     | 0,86       | 0,00       | 1.952,20    |
| 1001026 : 9.656-3 - AFM                                                            | 001 : 9656  | 1001             | 317,33                                       | 0,14       | 0,00       | 317,47      |
| Soma:                                                                              |             |                  | 251.997,53                                   | 997.249,77 | 613.223,85 | 636.023,45  |
| 1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE                                        |             |                  |                                              |            |            |             |
| 1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI                                                | 001 : 7973  | 1001             | 6.185,93                                     | 0,67       | 6.000,00   | 186,60      |
| Soma:                                                                              |             |                  | 6.185,93                                     | 0,67       | 6.000,00   | 186,60      |
| 1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS                                   |             |                  |                                              |            |            |             |
| 1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006                                                | 001 : 8741  | 1940             | 1.553,56                                     | 0,69       | 0,00       | 1.554,25    |
| 1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM                                       | 001 : 15650 | 1940             | 0,00                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS                                  | 001 : 15518 | 1940             | 487.024,74                                   | 214,53     | 0,00       | 487.239,27  |
| 2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN                                     | 001 : 15517 | 1940             | 634,30                                       | 0,24       | 634,54     | 0,00        |
| 2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA                                  | 001 : 16070 | 5200000          | 19,10                                        | 0,01       | 0,00       | 19,11       |
| 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 CONT PARTIDA CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL             | 001 : 16069 | 5200000          | 7.004,95                                     | 3,09       | 0,00       | 7.008,04    |
| Soma:                                                                              |             |                  | 496.236,65                                   | 278,56     | 634,54     | 495.820,67  |
| [1600105:99999:GovNet versão:200721] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ   |             |                  |                                              |            |            |             |
| Carlos Sampaio Duarte<br>Prefeito Municipal de Amapá                               |             |                  | Paulo Jorge de Oliveira<br>CRC-AP-001615/O-7 |            |            |             |
| CPF: 163.613.932-91                                                                |             |                  | CPF: 548.888.085-20                          |            |            |             |
|                                                                                    |             |                  | Doc. nº 01/2020-CA/PM/A                      |            |            |             |
|                                                                                    |             |                  | Pag: 1 / 2                                   |            |            |             |

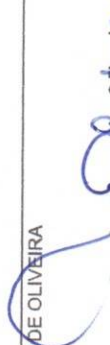
RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                             | Bco / Conta | Fonte<br>Recurso | Saldo Anterior | Depositos    | Saques     | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS |             |                  |                |              |            |              |
| 2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS          | 001 : 16634 | 9900000          | 0,00           | 1.211.583,09 | 0,00       | 1.211.583,09 |
| Soma:                                         |             |                  | 0,00           | 1.211.583,09 | 0,00       | 1.211.583,09 |
| Total:                                        |             |                  | 1.075.101,79   | 2.209.052,09 | 619.858,39 | 2.664.295,49 |

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: 548.888.085-20

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





## Extrato conta corrente

G3380309462554541  
03/07/2020 09:52:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM  
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 552.825.510.044.412 | 642,61 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | 01/06 2825 510044412-2 JULIE BARROS O |                     |              |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.985.000.015.214 | 569,10 D     |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 15214-5 SARHA L MORAES     |                     |              |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.544.000.040.490 | 656,66 D     |        |
|               |               |            |       | 01/06 4544 40490-X DEUSALINA BARR     |                     |              |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P              | 70                  | 1.868,37 C   | 0,00 C |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado         | 851.540.700.068.396 | 3,10 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/06/2020         |                     |              |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P              | 70                  | 3,10 C       | 0,00 C |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 Auxilio Financeiro Uniao          | 350                 | 107.119,00 C |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 1.071,19 D   |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 106.047,81 D | 0,00 C |
| 09/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 Aux PFEC Inciso I                 | 350                 | 32.982,61 C  |        |
| 09/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 Aux PFEC Inciso II                | 350                 | 292.838,79 C |        |
| 09/06/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 329,82 D     |        |
| 09/06/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 2.928,38 D   |        |
| 09/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 322.563,20 D | 0,00 C |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 17.096,83 C  |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 91.980,92 C  |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 1.090,76 D   |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 16.361,65 D  |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 21.815,54 D  |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe           | 51.364              | 996,00 D     |        |
|               |               |            |       | UBAM                                  |                     |              |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 68.813,80 D  | 0,00 C |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 8.973,07 C   |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 52.788,92 C  |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 617,61 D     |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 9.264,29 D   |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 12.352,39 D  |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe           | 51.364              | 996,00 D     |        |
|               |               |            |       | UBAM                                  |                     |              |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 13013 | 240 Contribuiçao                      | 28.358              | 2.500,00 D   |        |
|               |               |            |       | AMEAP                                 |                     |              |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 36.031,70 D  | 0,00 C |
| 30/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 4.409,90 C   |        |
| 30/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 94.774,07 C  |        |
| 30/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.985.000.005.138 | 29.390,71 D  |        |
|               |               |            |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM      |                     |              |        |



|            |      |       |                                  |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 1.380,69 D   |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 3.641,46 D   |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 4.077,96 D   |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 15.517,09 D  |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 13.944,47 D  |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 5.059,80 D   |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 8.684,50 D   |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 16.986,36 D  |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 47.768,24 D  |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 5.596,54 D   |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 3.204,57 D   |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 9.289,25 D   |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 1.000,00 D   |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 5.684,31 D   |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 6.018,54 D   |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.005.138 | 64.323,61 D  |
|            |      |       | 30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |
| 30/06/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 991,83 D     |
| 30/06/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 14.877,59 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 19.836,79 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 178.090,34 C |
| 30/06/2020 | 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

G338030946255454007  
03/07/2020 09:53:33

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR       | 1.970,17   |                     |           | 530,934267       |             |                |
| 01/06/2020 | RESGATE              | 1.868,37   |                     |           | 503,487292       | 3,710858306 | 27,446975      |
|            | Aplicação 20/05/2020 | 1.868,37   |                     |           | 503,487292       |             |                |
| 02/06/2020 | RESGATE              | 3,10       |                     |           | 0,835368         | 3,710941292 | 26,611607      |
|            | Aplicação 20/05/2020 | 3,10       |                     |           | 0,835368         |             |                |
| 05/06/2020 | APLICAÇÃO            | 106.047,81 |                     |           | 28.575,041045    | 3,711204118 | 28.601,652652  |
| 09/06/2020 | APLICAÇÃO            | 322.563,20 |                     |           | 86.912,064001    | 3,711374292 | 115.513,716653 |
| 10/06/2020 | APLICAÇÃO            | 68.813,80  |                     |           | 18.540,862543    | 3,711467028 | 134.054,579196 |
| 19/06/2020 | APLICAÇÃO            | 36.031,70  |                     |           | 9.707,179236     | 3,711860997 | 143.761,758432 |
| 30/06/2020 | RESGATE              | 178.090,34 |                     |           | 47.971,847858    | 3,712392746 | 95.789,910574  |
|            | Aplicação 20/05/2020 | 98,79      |                     |           | 26,611607        |             |                |
|            | Aplicação 05/06/2020 | 106.081,78 |                     |           | 28.575,041045    |             |                |
|            | Aplicação 09/06/2020 | 71.909,77  |                     |           | 19.370,195206    |             |                |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 355.609,77 |                     |           | 95.789,910574    |             | 95.789,910574  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.970,17   |
| APLICAÇÕES (+)       | 533.456,51 |
| RESGATES (-)         | 179.961,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 144,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 144,90     |
| SALDO ATUAL =        | 355.609,77 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G3380309462554541  
03/07/2020 09:56:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |            | 0,00 C |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 851.540.700.068.397 | 3,10 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/06/2020 |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança          | 148                 | 3,10 C     | 0,00 C |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud  | 22.600.001          | 118,58 C   |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial  | 11.924.596.660.101  | 118,58 D   | 0,00 C |
| 22/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 2.456,67 C |        |
| 22/06/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 24,56 D    |        |
| 22/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupança        | 148                 | 2.432,11 D | 0,00 C |
| 30/06/2020    |               | 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**

G338030946255454008

03/07/2020 09:55:25

**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 8,09  |                     |           |                  |            |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 8,09  |                     |           | 2,179658         |            |             |
|            |                |       |                     |           | 2,179658         |            | 2,179658    |

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G3380309462554541  
03/07/2020 10:06:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

 **Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 21/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 0,00 C |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 851.540.700.068.398 | 3,10 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/06/2020 |                     |           |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 3,10 C    | 0,00 C |
| 30/06/2020    |               | 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**G338030946255454007  
03/07/2020 10:07:32**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR       | 263,12 |                     |           | 70,906400        |             |             |
| 02/06/2020 | RESGATE              | 3,10   |                     |           | 0,835368         | 3,710941292 | 70,071032   |
|            | Aplicação 28/02/2020 | 3,10   |                     |           | 0,835368         |             |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 260,13 |                     |           | 70,071032        |             | 70,071032   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 263,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 3,10   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11   |
| SALDO ATUAL =        | 260,13 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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

G3380309462554541  
03/07/2020 10:09:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG  
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |            |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.009.494 | 1.387,20 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | 01/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD |                     |            |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.387,20 D | 0,00 C |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.681 | 227,80 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.682 | 74,80 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.683 | 3,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.684 | 13,60 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.685 | 20,40 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.686 | 3,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.687 | 47,60 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.688 | 13,60 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.689 | 17,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.690 | 13,60 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.691 | 71,40 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.692 | 27,20 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.693 | 193,80 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.694 | 176,80 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.695 | 108,80 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.696 | 64,60 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.697 | 6,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.698 | 6,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.699 | 13,60 D    |        |

## Cobrança referente 02/06/2020

|            |      |       |                                  |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 02/06/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.700 | 105,40 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |             |        |
| 02/06/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.701 | 20,40 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |             |        |
| 02/06/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.702 | 40,80 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |             |        |
| 02/06/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.703 | 23,80 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |             |        |
| 02/06/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.704 | 3,40 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |             |        |
| 02/06/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.705 | 23,80 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |             |        |
| 02/06/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.706 | 30,60 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |             |        |
| 02/06/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.707 | 17,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |             |        |
| 02/06/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 821.540.904.466.708 | 17,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 02/06/2020    |                     |             |        |
| 02/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.387,20 C  | 0,00 C |
| 08/06/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.016.567 | 241,95 D    |        |
|            |      |       | 08/06 3985 16567-0 ALEXANDRO A T |                     |             |        |
| 08/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 241,95 C    | 0,00 C |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 29.390,71 C |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 1.380,69 C  |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 3.641,46 C  |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 4.077,96 C  |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 15.517,09 C |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 00/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 13.944,47 C |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 5.059,80 C  |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 8.684,50 C  |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 16.986,36 C |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 47.768,24 C |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 5.596,54 C  |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 3.204,57 C  |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 9.289,25 C  |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 553.985.000.005.031 | 1.000,00 C  |        |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA |                     |             |        |



|            |      |       |                                    |                     |              |  |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--|
| 03/07/2020 |      |       |                                    |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.005.031 | 5.684,31 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.005.031 | 6.018,54 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.005.031 | 64.323,61 C  |  |
|            |      |       | 30/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.008.955 | 319.538,50 C |  |
|            |      |       | 30/06 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.008.955 | 89.716,13 C  |  |
|            |      |       | 30/06 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.010.530 | 7.000,00 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.010.530 | 4.200,00 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.010.530 | 44.141,88 C  |  |
|            |      |       | 30/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.014.738 | 5.108,70 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN  |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.014.738 | 2.200,00 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN  |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 2.400,00 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 17.287,59 C  |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 1.800,00 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 9.697,07 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 36.183,58 C  |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 12.300,00 C  |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 3.400,00 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 19.157,01 C  |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 1.200,00 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 9.029,64 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 8.800,00 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 28.796,00 C  |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 24.200,00 C  |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.015.387 | 98.826,38 C  |  |
|            |      |       | 30/06 3985 15387-7 AP 160010 FMS   |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 3985 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 553.985.000.016.085 | 8.408,00 C   |  |
|            |      |       | 30/06 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE  |                     |              |  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 42.932              | 8.408,00 D   |  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 42.933              | 4.077,96 D   |  |

|            |      |       |                        |        |              |
|------------|------|-------|------------------------|--------|--------------|
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.934 | 36.183,58 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.935 | 5.108,70 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.936 | 5.684,31 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.937 | 5.596,54 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.938 | 64.323,61 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.939 | 16.986,36 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.940 | 89.716,13 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.941 | 319.538,50 D |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.942 | 44.141,88 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.943 | 24.200,00 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.944 | 29.390,71 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.945 | 8.800,00 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.946 | 1.000,00 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.947 | 12.300,00 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.948 | 2.200,00 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.949 | 4.200,00 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.950 | 1.200,00 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.951 | 2.400,00 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.952 | 3.400,00 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.953 | 1.800,00 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.954 | 3.204,57 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.955 | 7.000,00 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.956 | 9.029,64 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.957 | 47.768,24 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.958 | 8.684,50 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.959 | 13.944,47 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.960 | 15.517,09 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.961 | 3.641,46 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.962 | 17.287,59 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.963 | 19.157,01 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.964 | 6.018,54 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.965 | 9.697,07 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.966 | 98.826,38 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.967 | 28.796,00 D  |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.968 | 1.380,69 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 42.969 | 5.059,80 D   |
| 30/06/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O          | 42.970 | 9.289,25 D   |
|            |      |       |                        |        | 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

G338030946255454008  
03/07/2020 10:09:07

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR       | 241,98   |                     |           | 65,211141        |             |             |
| 01/06/2020 | APLICAÇÃO            | 1.387,20 |                     |           | 373,821872       | 3,710858306 | 439,033013  |
| 02/06/2020 | RESGATE              | 1.387,20 |                     |           | 373,813513       | 3,710941292 | 65,219500   |
|            | Aplicação 04/05/2020 | 0,03     |                     |           | 0,008833         |             |             |
|            | Aplicação 29/05/2020 | 241,96   |                     |           | 65,202308        |             |             |
|            | Aplicação 01/06/2020 | 1.145,21 |                     |           | 308,602372       |             |             |
| 08/06/2020 | RESGATE              | 241,95   |                     |           | 65,192902        | 3,711293589 | 0,026598    |
|            | Aplicação 01/06/2020 | 241,95   |                     |           | 65,192902        |             |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 0,10     |                     |           | 0,026598         |             | 0,026598    |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 241,98   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.387,20 |
| RESGATES (-)         | 1.629,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,07     |
| SALDO ATUAL =        | 0,10     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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

G3380309462554541  
03/07/2020 10:14:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.985.000.008.955 | 13.575,00 C |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC       |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.261.000.116.835 | 229,90 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 0261 116835-5 DENISE GONZALE     |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.825.000.079.442 | 152,59 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 2825 79442-2 MARILENE MACHA      |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.005.601 | 84,98 D     |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 5601-4 RILDA GOMES DO       |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.007.322 | 386,65 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 7322-9 MADALENA DA SI       |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.007.642 | 261,25 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 7642-2 DIENNE HELEN M       |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.008.426 | 342,66 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 8426-3 MARIA LINA C B       |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.008.637 | 482,27 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA       |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.008.934 | 364,50 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 8934-6 MARIA JACIREMA       |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.008.993 | 313,50 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO       |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.009.007 | 386,65 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA       |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.010.401 | 209,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 10401-9 VERENILDA S AL      |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.015.370 | 178,38 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 15370-2 ILCILENE RODRI      |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.015.601 | 156,75 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 15601-9 KAROLINY SILVA      |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.985.000.016.376 | 156,75 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 3985 16376-7 KATARINY SILVA      |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.544.000.012.584 | 330,51 D    |        |
|               |               |            |       | 01/06 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA       |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.101              | 313,50 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO  |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.102              | 233,77 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR |                     |             |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 8.991,39 D  | 0,00 C |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 2.059.352.000.000   | 45,48 C     |        |
|               |               |            |       | 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |             |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 2.059.433.000.000   | 218,92 C    |        |



|                                        |      |       |                               |                     |            |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |      |       |                               |                     |            |        |
| 02/06/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.261.000.110.167 | 816,00 D   |        |
| 02/06 0261 110167-6 T M S ALVES SO     |      |       |                               |                     |            |        |
| 02/06/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.653.000.014.050 | 2.800,00 D |        |
| 02/06 2653 14050-3 ADELINO ADILSO      |      |       |                               |                     |            |        |
| 02/06/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.201              | 800,00 D   |        |
| 033 3191 025299270000176 A W A FERNAND |      |       |                               |                     |            |        |
| 02/06/2020                             | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 851.540.700.068.403 | 3,10 D     |        |
| Cobrança referente 01/06/2020          |      |       |                               |                     |            |        |
| 02/06/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 4.154,70 C | 0,00 C |
| 04/06/2020                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 2.111.235.000.000   | 197,03 C   |        |
| 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |      |       |                               |                     |            |        |
| 04/06/2020                             | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.123.000.054.070 | 4.750,00 D |        |
| 04/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA      |      |       |                               |                     |            |        |
| 04/06/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 4.552,97 C | 0,00 C |
| 10/06/2020                             | 0000 | 14134 | 789 Correios                  | 3.857               | 235,97 C   |        |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |      |       |                               |                     |            |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 235,97 D   | 0,00 C |
| 26/06/2020                             | 3985 | 13199 | 502 Dep?sito em Dinheiro      | 39.851.319.900.039  | 3.911,50 C |        |
| 26/06/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 3.911,50 D | 0,00 C |
| 29/06/2020                             | 3985 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida    | 603.985.008.028.471 | 33,50 C    |        |
| 29/06 3985 8028471-X PATRICIA BASTO    |      |       |                               |                     |            |        |
| 29/06/2020                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria            | 2.436.687.000.000   | 12,44 C    |        |
| 059891160001-19 CONVENIO864211/2018    |      |       |                               |                     |            |        |
| 29/06/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 45,94 D    | 0,00 C |
| 30/06/2020                             | 3985 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida    | 603.985.008.028.471 | 31,50 C    |        |
| 30/06 3985 8028471-X PATRICIA BASTO    |      |       |                               |                     |            |        |
| 30/06/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 31,50 D    |        |
| 30/06/2020                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 0,00 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338030946255454006

03/07/2020 10:21:53

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR       | 389,31   |                     |           | 104,914910       |             |              |
| 01/06/2020 | APLICAÇÃO            | 8.991,39 |                     |           | 2.422,994697     | 3,710858306 | 2.527,909607 |
| 02/06/2020 | RESGATE              | 4.154,70 |                     |           | 1.119,581171     | 3,710941292 | 1.408,328436 |
|            | Aplicação 26/05/2020 | 149,32   |                     |           | 40,236449        |             |              |
|            | Aplicação 28/05/2020 | 240,02   |                     |           | 64,678461        |             |              |
|            | Aplicação 01/06/2020 | 3.765,36 |                     |           | 1.014,666261     |             |              |
| 04/06/2020 | RESGATE              | 4.552,97 |                     |           | 1.226,845944     | 3,711117947 | 181,482492   |
|            | Aplicação 01/06/2020 | 4.552,97 |                     |           | 1.226,845944     |             |              |
| 10/06/2020 | APLICAÇÃO            | 235,97   |                     |           | 63,578632        | 3,711467028 | 245,061124   |
| 26/06/2020 | APLICAÇÃO            | 3.911,50 |                     |           | 1.053,666470     | 3,712275287 | 1.298,727594 |
| 29/06/2020 | APLICAÇÃO            | 45,94    |                     |           | 12,374963        | 3,712334242 | 1.311,102557 |
| 30/06/2020 | APLICAÇÃO            | 31,50    |                     |           | 8,485093         | 3,712392746 | 1.319,587650 |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 4.898,83 |                     |           | 1.319,587650     |             | 1.319,587650 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 389,31    |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.216,30 |
| RESGATES (-)         | 8.707,67  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,89      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,89      |
| SALDO ATUAL =        | 4.898,83  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G338030946255454008  
03/07/2020 10:23:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/02/2014       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338030946255454009

03/07/2020 10:24:51

**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 39,19 |                     |           | 10,561523        |            |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 39,21 |                     |           | 10,561523        |            | 10,561523   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 39,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02  |
| SALDO ATUAL =        | 39,21 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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

G3330313247423911  
03/07/2020 13:29:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           | 0,00 C |
| 03/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 03/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70        | 5,00 D    | 0,00 C |
| 15/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 15/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70        | 5,00 D    | 0,00 C |
| 17/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 17/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70        | 5,00 D    | 0,00 C |
| 22/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 22/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70        | 5,00 D    | 0,00 C |
| 23/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 23/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70        | 5,00 D    | 0,00 C |
| 30/06/2020    |               | 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

G333031324742391008  
03/07/2020 13:30:15**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA  
Período 06/2020

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor   |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|---------|
| 31/05          |          | Saldo ant.   |            |           | 24,41 C |
| 15/06          | 14/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,04 C  |
| 19/06          | 14/      | TRF-JUDICIAL |            | 3.985     | 23,97 D |

**Saldos**

**SALDO** 0,48 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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**G3330313247423911  
03/07/2020 13:33:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico            | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 04/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |           |           | 100,71 C |
| 03/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148       | 0,08 C    | 100,79 C |
| 30/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O        |           |           | 100,79 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G333031324742391009  
03/07/2020 13:31:57**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM  
Período 06/2020

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor   |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|---------|
| 31/05          |          | Saldo ant.   |            |           | 36,92 C |
| 03/06          | 03/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,08 C  |
| 03/06          | 03/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.503 | 0,08 D  |
| 19/06          | 03/      | TRF-JUDICIAL |            | 3.985     | 36,92 D |

**Saldos**

**SALDO** 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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**G3330313247423911  
03/07/2020 13:34:01**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/05/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |           |           | 0,00 C |
| 03/06/2020       |                  | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a     | 148       | 0,02 C    |        |
| 03/06/2020       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70        | 0,02 D    | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | 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**

G333031324742391014

03/07/2020 13:34:29

**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 816,96 |                     |           | 220,159202       |             |             |
| 03/06/2020 | APLICAÇÃO      | 0,02   |                     |           | 0,005389         | 3,711034128 | 220,164591  |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 817,34 |                     |           | 220,164591       |             | 220,164591  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 816,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,02   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,36   |
| SALDO ATUAL =        | 817,34 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G333031324742391015  
03/07/2020 13:34:58**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI  
Período 06/2020

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor   |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|---------|
| 31/05          |          | Saldo ant.   |            |           | 10,77 C |
| 03/06          | 03/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,02 C  |
| 03/06          | 03/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.503 | 0,02 D  |
| 19/06          | 03/      | TRF-JUDICIAL |            | 3.985     | 10,77 D |

**Saldos**

**SALDO** 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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

G3320608331142391  
06/07/2020 08:38:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |             | 0,00 C |
| 01/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM  | 553.985.000.005.138 | 1.387,20 D  |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                       | 70                  | 1.387,20 C  | 0,00 C |
| 03/06/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA          | 202.006.020.002.848 | 4.685,32 C  |        |
| 03/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                       | 70                  | 4.685,32 D  | 0,00 C |
| 15/06/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA          | 202.006.120.006.475 | 3.185,10 C  |        |
| 15/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                       | 70                  | 3.185,10 D  | 0,00 C |
| 16/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>16/06 3985 8959-1 ELIZEU ALBERTO  | 553.985.000.008.959 | 2.720,70 D  |        |
| 16/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                       | 70                  | 2.720,70 C  | 0,00 C |
| 17/06/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA          | 202.006.160.006.732 | 65.009,61 C |        |
| 17/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                       | 70                  | 65.009,61 D | 0,00 C |
| 19/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>19/06 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL   | 553.985.000.005.323 | 45.482,29 D |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                       | 70                  | 45.482,29 C | 0,00 C |
| 24/06/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA          | 202.006.230.004.898 | 3.879,50 C  |        |
| 24/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                       | 70                  | 3.879,50 D  | 0,00 C |
| 25/06/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>003945770001-25 ESTADO DO AMAPA          | 202.006.240.002.465 | 4.450,99 C  |        |
| 25/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                       | 70                  | 4.450,99 D  | 0,00 C |
| 26/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>26/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE | 554.109.000.018.935 | 5.000,00 D  |        |
| 26/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>26/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE | 554.109.000.018.935 | 6.000,00 D  |        |
| 26/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                       | 70                  | 11.000,00 C | 0,00 C |
| 30/06/2020    |               | 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

G332060833114239007  
06/07/2020 08:39:20

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR       | 1.680,14  |                     |           | 452,776163       |             |               |
| 01/06/2020 | RESGATE              | 1.387,20  |                     |           | 373,821872       | 3,710858306 | 78,954291     |
|            | Aplicação 28/05/2020 | 1.387,20  |                     |           | 373,821872       |             |               |
| 03/06/2020 | APLICAÇÃO            | 4.685,32  |                     |           | 1.262,537567     | 3,711034128 | 1.341,491858  |
| 15/06/2020 | APLICAÇÃO            | 3.185,10  |                     |           | 858,143363       | 3,711617587 | 2.199,635221  |
| 16/06/2020 | RESGATE              | 2.720,70  |                     |           | 733,005400       | 3,711705260 | 1.466,629821  |
|            | Aplicação 28/05/2020 | 293,06    |                     |           | 78,954291        |             |               |
|            | Aplicação 03/06/2020 | 2.427,64  |                     |           | 654,051109       |             |               |
| 17/06/2020 | APLICAÇÃO            | 65.009,61 |                     |           | 17.514,320723    | 3,711797393 | 18.980,950544 |
| 19/06/2020 | RESGATE              | 45.482,29 |                     |           | 12.253,230936    | 3,711860997 | 6.727,719608  |
|            | Aplicação 03/06/2020 | 2.258,62  |                     |           | 608,486458       |             |               |
|            | Aplicação 15/06/2020 | 3.185,31  |                     |           | 858,143363       |             |               |
|            | Aplicação 17/06/2020 | 40.038,36 |                     |           | 10.786,601115    |             |               |
| 24/06/2020 | APLICAÇÃO            | 3.879,50  |                     |           | 1.045,074410     | 3,712175863 | 7.772,794018  |
| 25/06/2020 | APLICAÇÃO            | 4.450,99  |                     |           | 1.199,009298     | 3,712223087 | 8.971,803316  |
| 26/06/2020 | RESGATE              | 11.000,00 |                     |           | 2.963,142318     | 3,712275287 | 6.008,660998  |
|            | Aplicação 17/06/2020 | 11.000,00 |                     |           | 2.963,142318     |             |               |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 22.306,51 |                     |           | 6.008,660998     |             | 6.008,660998  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.680,14  |
| APLICAÇÕES (+)       | 81.210,52 |
| RESGATES (-)         | 60.590,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,04      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,04      |
| SALDO ATUAL =        | 22.306,51 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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

G3320608331142391  
06/07/2020 08:42:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria               | 202.006.040.002.553 | 229,13 C   |        |
|               |               |            |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA  |                     |            |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a           | 148                 | 229,13 D   | 0,00 C |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                     | 61.001              | 1.127,78 D |        |
|               |               |            |       | SEFAZ AP TAXAS E MULTAS          |                     |            |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a             | 148                 | 1.127,78 C | 0,00 C |
| 17/06/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria               | 202.006.160.006.715 | 2.080,01 C |        |
|               |               |            |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA  |                     |            |        |
| 17/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a           | 148                 | 2.080,01 D | 0,00 C |
| 19/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.008.353 | 855,16 D   |        |
|               |               |            |       | 19/06 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO |                     |            |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a             | 148                 | 855,16 C   | 0,00 C |
| 25/06/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria               | 202.006.240.002.482 | 776,58 C   |        |
|               |               |            |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA  |                     |            |        |
| 25/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a           | 148                 | 776,58 D   | 0,00 C |
| 26/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.009.423 | 700,00 D   |        |
|               |               |            |       | 26/06 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV |                     |            |        |
| 26/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 553.985.000.009.423 | 700,00 D   |        |
|               |               |            |       | 26/06 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV |                     |            |        |
| 26/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a             | 148                 | 1.400,00 C | 0,00 C |
| 30/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 550.261.000.007.653 | 630,00 D   |        |
|               |               |            |       | 30/06 0261 7653-8 MARIA ACEMIRA  |                     |            |        |
| 30/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a             | 148                 | 630,00 C   |        |
| 30/06/2020    |               | 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**G332060833114239008  
06/07/2020 08:40:32**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 15,01 |                     |           | 4,045334         |            |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 15,02 |                     |           | 4,045334         |            | 4,045334    |

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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

G332060833114239009  
06/07/2020 08:41:19

## Cliente

Agência 3985-3  
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT  
 Período 06/2020

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor      |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 31/05          |          | Saldo ant.   |            |           | 1.534,34 C |
| 01/06          | 01/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,71 C     |
| 05/06          | 05/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.505 | 229,13 C   |
| 10/06          | 10/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,54 C     |
| 10/06          | 14/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 273,11 D   |
| 10/06          | 18/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 43,08 D    |
| 10/06          | 20/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 93,05 D    |
| 10/06          | 01/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 220,69 D   |
| 10/06          | 05/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 229,13 D   |
| 10/06          | 10/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 4,41 D     |
| 10/06          | 12/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 264,31 D   |
| 12/06          | 12/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,84 C     |
| 12/06          | 12/      | ESTORNO JUR. | 3985-3     | 7.777.777 | 0,84 D     |
| 12/06          | 12/      | ACERTO JUROS | 3985-3     | 7.777.777 | 0,38 C     |
| 17/06          | 17/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.517 | 2.080,01 C |
| 19/06          | 17/      | TRF-JUDICIAL |            | 3.985     | 416,51 D   |
| 19/06          | 17/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.519 | 855,16 D   |
| 25/06          | 25/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.525 | 776,58 C   |
| 26/06          | 17/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.526 | 623,42 D   |
| 26/06          | 25/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.526 | 776,58 D   |
| 30/06          | 10/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.530 | 224,27 D   |
| 30/06          | 12/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.530 | 220,81 D   |
| 30/06          | 17/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.530 | 184,92 D   |

## SalDOS

SALDO

192,24 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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

G3320608331142391  
06/07/2020 08:47:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |            | 0,00 C |
| 10/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/06 4544 38580-8 SIND.DOS SERV. | 554.544.000.038.580 | 26,35 D    |        |
| 10/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/06 4544 38580-8 SIND.DOS SERV. | 554.544.000.038.580 | 408,72 D   |        |
| 10/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/06 4544 38580-8 SIND.DOS SERV. | 554.544.000.038.580 | 10,45 D    |        |
| 10/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/06 4544 38580-8 SIND.DOS SERV. | 554.544.000.038.580 | 10,45 D    |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                                           | 148                 | 455,97 C   | 0,00 C |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB                                         | 19.657.817.010.100  | 3.634,78 C |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB                                         | 19.657.861.010.100  | 1.099,42 C |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                                         | 148                 | 4.734,20 D | 0,00 C |
| 30/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |            | 0,00 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G332060833114239008

06/07/2020 08:48:07

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA  
Período 06/2020

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

## Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor      |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 31/05          |          | Saldo ant.   |            |           | 869,19 C   |
| 02/06          | 02/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,15 C     |
| 03/06          | 03/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,02 C     |
| 08/06          | 06/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,63 C     |
| 10/06          | 28/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 154,47 D   |
| 10/06          | 02/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 0,30 D     |
| 10/06          | 03/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 9,18 D     |
| 10/06          | 06/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.510 | 292,02 D   |
| 19/06          | 02/      | TRF-JUDICIAL |            | 3.985     | 67,69 D    |
| 19/06          | 19/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.519 | 4.734,20 C |
| 29/06          | 28/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,60 C     |

## Saldos

SALDO 5.081,13 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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

G332060833114239012  
06/07/2020 08:50:51

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/05/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332060833114239010  
06/07/2020 08:49:22**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.951,34 |                     |           | 525,861245       |            |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 1.952,20 |                     |           | 525,861245       |            | 525,861245  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.951,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,86     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,86     |
| SALDO ATUAL =        | 1.952,20 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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

G332060833114239013  
06/07/2020 08:51:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/07/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060833114239015  
06/07/2020 08:52:23

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 317,33 |                     |           | 85,516541        |            |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 317,47 |                     |           | 85,516541        |            | 85,516541   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 317,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14   |
| SALDO ATUAL =        | 317,47 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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

G3320608331142391  
06/07/2020 08:58:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 09/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 04/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.123.000.054.070 | 6.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA |                     |            |        |
| 04/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 6.000,00 C | 0,00 C |
| 30/06/2020    |               | 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

G332060833114239020  
06/07/2020 08:57:13

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR       | 6.185,93 |                     |           | 1.667,027215     |             |             |
| 04/06/2020 | RESGATE              | 6.000,00 |                     |           | 1.616,763489     | 3,711117947 | 50,263726   |
|            | Aplicação 10/01/2020 | 208,56   |                     |           | 56,197613        |             |             |
|            | Aplicação 09/04/2020 | 5.791,44 |                     |           | 1.560,565876     |             |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 186,60   |                     |           | 50,263726        |             | 50,263726   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.185,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 6.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,67     |
| SALDO ATUAL =        | 186,60   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G332060833114239023  
06/07/2020 08:59:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/06/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060833114239024  
06/07/2020 09:00:01

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.553,56 |                     |           | 418,664564       |            |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 1.554,25 |                     |           | 418,664564       |            | 418,664564  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.553,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,69     |
| SALDO ATUAL =        | 1.554,25 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G332060833114239010  
06/07/2020 09:05:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 13876-2 CONVENIO796361-2013  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332060833114239008  
06/07/2020 09:03:38**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 13876-2 CONVENIO796361/2013  
Mês/ano referência JUNHO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 12.429,48 |                     |           | 3.349,579225     |            |              |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 12.434,95 |                     |           | 3.349,579225     |            | 3.349,579225 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.429,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,47      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,47      |
| SALDO ATUAL =        | 12.434,95 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G332060833114239006  
06/07/2020 09:09:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 14093-7 CONVENIO797772-2013  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332060833114239007  
06/07/2020 09:10:20**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 14093-7 CONVENIO797772/2013  
Mês/ano referência JUNHO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.457,69 |                     |           | 2.009,747535     |            |              |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 7.460,97 |                     |           | 2.009,747535     |            | 2.009,747535 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.457,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,28     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,28     |
| SALDO ATUAL =        | 7.460,97 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G332060833114239009  
06/07/2020 09:12:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 15518-7 CONVENIO865193-2018  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/03/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332060833114239008

06/07/2020 09:11:02

**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 487.024,74 |                     |           | 131.246,693070   |            |                |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 487.239,27 |                     |           | 131.246,693070   |            | 131.246,693070 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 487.024,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 214,53     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 214,53     |
| SALDO ATUAL =        | 487.239,27 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G3320608331142391  
06/07/2020 09:13:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 15517-9 CONVENIO864211-2018  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento         | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 29/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                   |           | 0,00 C   |
| 24/06/2020    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P   | 1.200.070         | 634,54 C  | 634,54 C |
| 26/06/2020    |               | 0000       | 13056 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.436.686.000.000 | 622,10 D  |          |
| 26/06/2020    |               | 0000       | 13056 | 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.436.687.000.000 | 12,44 D   | 0,00 C   |
| 30/06/2020    |               | 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**G332060833114239012  
06/07/2020 09:14:36**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR       | 634,30 |                     |           | 170,935484       |             |             |
| 24/06/2020 | RESGATE              | 634,54 |                     |           | 170,935484       | 3,712175863 |             |
|            | Aplicação 23/03/2020 | 634,54 |                     |           | 170,935484       |             |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00   |                     |           |                  |             |             |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 634,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 634,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,24   |
| SALDO ATUAL =        | 0,00   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G332060833114239014  
06/07/2020 09:16:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 16070-9 PMA CONV 012-19 GEA  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/05/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332060833114239013  
06/07/2020 09:16:12**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 19,10 |                     |           | 5,147343         |            |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 19,11 |                     |           | 5,147343         |            | 5,147343    |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 19,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01  |
| SALDO ATUAL =        | 19,11 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G337061024426598006  
06/07/2020 10:27:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/05/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | 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**G337061024426598007  
06/07/2020 10:28:41**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.004,95 |                     |           | 1.887,741747     |            |              |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 7.008,04 |                     |           | 1.887,741747     |            | 1.887,741747 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.004,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,09     |
| SALDO ATUAL =        | 7.008,04 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G332060833114239028  
06/07/2020 09:25:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 10197-4 PM -AMAPA -FNS BLGES  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/01/2015       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332060833114239029

06/07/2020 09:26:29

**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 10197-4 PM /AMAPA -FNS BLGES  
Mês/ano referência JUNHO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 833,46 |                     |           | 224,607113       |            |             |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 833,83 |                     |           | 224,607113       |            | 224,607113  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 833,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,37   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,37   |
| SALDO ATUAL =        | 833,83 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G332060833114239032  
06/07/2020 09:31:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 14728-1 CONVENIO824301-2015  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/09/2017       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332060833114239033

06/07/2020 09:32:27

**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 14728-1 CONVENIO824301/2015  
Mês/ano referência JUNHO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 10.019,81 |                     |           | 2.700,205277     |            |              |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 10.024,22 |                     |           | 2.700,205277     |            | 2.700,205277 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.019,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,41      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,41      |
| SALDO ATUAL =        | 10.024,22 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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**G3320608331142391  
06/07/2020 09:36:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 7285-0 PM AMAPA EC 29  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 16.361,65 C |        |
| 10/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 16.361,65 D | 0,00 C |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 9.264,29 C  |        |
| 19/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 9.264,29 D  | 0,00 C |
| 30/06/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 14.877,59 C |        |
| 30/06/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.985.000.010.530 | 40.508,94 D |        |
|               |               |            |       | 30/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA |                     |             |        |
| 30/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 25.631,35 C |        |
| 30/06/2020    |               | 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

G332060833114239007  
06/07/2020 09:37:11

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 7285-0 PM AMAPA EC 29  
Mês/ano referência JUNHO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |              |
| 10/06/2020 | APLICAÇÃO            | 16.361,65 |                     |           | 4.408,405052     | 3,711467028 | 4.408,405052 |
| 19/06/2020 | APLICAÇÃO            | 9.264,29  |                     |           | 2.495,861242     | 3,711860997 | 6.904,266294 |
| 30/06/2020 | RESGATE              | 25.631,35 |                     |           | 6.904,266294     | 3,712392746 |              |
|            | Aplicação 10/06/2020 | 16.365,73 |                     |           | 4.408,405052     |             |              |
|            | Aplicação 19/06/2020 | 9.265,62  |                     |           | 2.495,861242     |             |              |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |              |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.625,94 |
| RESGATES (-)         | 25.631,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,41      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,41      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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

G3351410213815521  
14/07/2020 10:29:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105  
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| 16/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |                | 0,00 C |
| 29/06/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 2.444.062.000.000 | 363.371,00 C   |        |
|               |               |            |       | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T |                   |                |        |
| 29/06/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 2.444.063.000.000 | 848.193,00 C   |        |
|               |               |            |       | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T |                   |                |        |
| 29/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 1.211.564,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2020    |               | 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

G335141021381552010

14/07/2020 10:30:47

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00         |                     |           |                  |             |                |
| 29/06/2020 | APLICAÇÃO      | 1.211.564,00 |                     |           | 326.361,776990   | 3,712334242 | 326.361,776990 |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL    | 1.211.583,09 |                     |           | 326.361,776990   |             | 326.361,776990 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00         |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.211.564,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,09        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,09        |
| SALDO ATUAL =        | 1.211.583,09 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 3,710758200 |
| 30/06/2020 | 3,712392746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0440 |
| No ano           | 0,4064 |
| Últimos 12 meses | 1,3830 |

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





| 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 | 1.179.157,77      | 0,00           | 4.575.799,20         | 0,00              | 10.430.450,55 |
| 1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                   | 580.880,79    | 25.239,61         | 0,00           | 167.485,01           | 0,00              | 413.395,78    |
| 1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS                                                                                                      | 514.003,43    | 25.239,61         | 0,00           | 159.906,60           | 0,00              | 354.096,83    |
| 1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                       | 88.053,56     | 15.806,51         | 0,00           | 24.736,24            | 0,00              | 74.317,32     |
| 1113.03.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR/ BALHO - PRINCIPAL                                               | 88.053,56     | 15.806,51         | 0,00           | 24.736,24            | 0,00              | 74.317,32     |
| 1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                                                 | 214.028,74    | 9.408,10          | 0,00           | 133.941,00           | 0,00              | 80.085,74     |
| 1118.01.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                          | 11.955,05     | 0,00              | 0,00           | 826,57               | 0,00              | 11.128,48     |
| 1118.01.41.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIRETOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL          | 913,07        | 0,00              | 0,00           | 8.000,00             | 0,00              | -7.086,93     |
| 1118.02.31.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                                                       | 201.158,62    | 9.408,10          | 0,00           | 125.114,43           | 0,00              | 76.044,19     |
| 1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS                                                                                               | 200.923,13    | 25,00             | 0,00           | 1.229,36             | 0,00              | 199.693,77    |
| 1119.01.11.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL                                                                | 0,00          | 25,00             | 0,00           | 1.229,36             | 0,00              | -1.229,36     |
| 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     | 0,00              | 0,00           | 7.578,41             | 0,00              | 59.298,95     |
| 1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                      | 35.766,56     | 0,00              | 0,00           | 5.491,80             | 0,00              | 30.274,76     |
| 1121.01.11.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                                                        | 35.766,56     | 0,00              | 0,00           | 5.491,80             | 0,00              | 30.274,76     |
| 1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                              | 31.110,80     | 0,00              | 0,00           | 2.086,61             | 0,00              | 29.024,19     |
| 1122.01.11.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                                                                  | 31.110,80     | 0,00              | 0,00           | 2.086,61             | 0,00              | 29.024,19     |
| 1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                                           | 76.464,21     | 899,78            | 0,00           | 6.691,54             | 0,00              | 69.772,67     |
| 1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                           | 76.464,21     | 899,78            | 0,00           | 6.691,54             | 0,00              | 69.772,67     |
| 1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                  | 76.464,21     | 899,78            | 0,00           | 6.691,54             | 0,00              | 69.772,67     |
| 1321.11.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS                                                          | 21.314,46     | 899,78            | 0,00           | 6.691,54             | 0,00              | 14.622,92     |
| 1321.11.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS                                                                      | 25.888,25     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 25.888,25     |
| 1321.11.03.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF                                                                   | 20.000,00     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 20.000,00     |
| 1321.11.04.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE                                                                     | 4.960,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 4.960,00      |
| 1321.11.05.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS                                                                      | 4.301,50      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 4.301,50      |
| 1321.11.10.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO - 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 | 1.153.018,38      | 0,00           | 4.376.944,47         | 0,00              | 9.967.658,08  |
| 1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                   | 7.460.918,06  | 1.048.954,99      | 0,00           | 2.922.076,61         | 0,00              | 4.538.841,45  |
| 1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                                                      | 7.460.918,06  | 1.048.954,99      | 0,00           | 2.922.076,61         | 0,00              | 4.538.841,45  |
| 1718.01.21.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                  | 4.218.550,86  | 250.186,92        | 0,00           | 2.007.608,70         | 0,00              | 2.210.942,16  |
| 1718.01.31.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL            | 183.184,02    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 183.184,02    |
| 1718.01.41.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL             | 183.184,02    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 183.184,02    |
| 1718.01.51.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 22.359,25            | 0,00              | -22.359,25    |
| 1718.01.71.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL                                    | 56.048,58     | 0,00              | 0,00           | 12.751,84            | 0,00              | 43.296,74     |
| 1718.02.61.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                                                    | 52.565,65     | 2.456,67          | 0,00           | 31.996,40            | 0,00              | 20.569,25     |
| 1718.03.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL                                                 | 1.271.406,12  | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 1.271.406,12  |
| 1718.03.11.10.02.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA                                                               | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1718.03.21.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL | 19.704,26     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 19.704,26     |

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



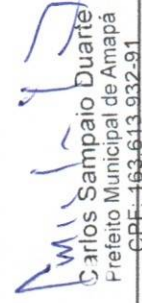
| Conta / Descrição                                                                                                                       | Previsão     | Arcacado<br>no Mês | Anulado<br>no Mês | Arcacado<br>até o Mês | Anulado<br>até o Mês | Diferenças   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 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   |
| 1718.03.41.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL                              | 44.065,82    | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 44.065,82    |
| 1718.03.91.00.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 1718.03.91.00.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -  | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.0000 - AFM - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS    | 0,00         | 107.119,00         | 0,00              | 158.168,02            | 0,00                 | -158.168,02  |
| 1718.05.11.00.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                       | 86.924,40    | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 86.924,40    |
| 1718.05.21.00.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL   | 3.382,33     | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 3.382,33     |
| 1718.05.31.00.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -       | 101.287,05   | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 101.287,05   |
| 1718.06.11.00.00.00.00 - 0010000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL                           | 22.646,88    | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 22.646,88    |
| 1718.10.91.00.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL                                               | 1.000.000,00 | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 1.000.000,00 |
| 1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                | 95.989,12    | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 95.989,12    |
| 1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA                                                                                        | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                                                   | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                   | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 1718.99.11.10.01.00.00 - 1001.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS- AFM                                               | 292.838,79   | 0,00               | 0,00              | 292.838,79            | 0,00                 | -292.838,79  |
| 1718.99.11.10.01.00.00 - 1290.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS- AFM                                               | 32.982,61    | 0,00               | 0,00              | 32.982,61             | 0,00                 | -32.982,61   |
| 1718.99.11.10.99.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                       | 363.371,00   | 0,00               | 0,00              | 363.371,00            | 0,00                 | -363.371,00  |
| 1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                           | 3.590.999,78 | 104.063,39         | 0,00              | 1.454.867,86          | 0,00                 | 2.136.131,92 |
| 1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EIM                                                                    | 3.590.999,78 | 104.063,39         | 0,00              | 1.454.867,86          | 0,00                 | 2.136.131,92 |
| 1728.01.11.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                                       | 2.732.802,24 | 100.400,39         | 0,00              | 694.314,85            | 0,00                 | 2.038.487,39 |
| 1728.01.21.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                                       | 78.744,46    | 3.663,00           | 0,00              | 35.806,52             | 0,00                 | 42.937,94    |
| 1728.01.31.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                                           | 37.629,29    | 0,00               | 0,00              | 10.318,04             | 0,00                 | 27.311,25    |
| 1728.03.11.00.00.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL      | 156.095,79   | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 156.095,79   |
| 1728.07.11.00.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                | 65.728,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 65.728,00    |
| 1728.10.91.00.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                            | 520.000,00   | 0,00               | 0,00              | 438.049,64            | 0,00                 | 81.950,36    |
| 1728.10.91.01.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/19 GEÁ ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                               | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 197.444,16            | 0,00                 | -197.444,16  |
| 1728.10.91.02.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/20 GEÁ C PARTIDA VAN                                                                    | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 2.970,00              | 0,00                 | -2.970,00    |
| 1728.10.91.03.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/20 GEÁ C. PARTIDA ONIBUS                                                                | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 4.950,00              | 0,00                 | -4.950,00    |
| 1728.10.91.04.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 011/20 GEÁ C. PARTIDA E SUCURJU                                                             | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 1728.10.91.05.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/19 GEÁ SDC PL IDENTIFICAÇÃO                                                             | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 71.014,65             | 0,00                 | -71.014,65   |
| 1728.10.91.06.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 010/20 GEÁ C. PARTIDA ESCOLA SEDE                                                           | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                 | 3.292.684,71 | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 3.292.684,71 |
| 1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EIM                                                | 3.292.684,71 | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 3.292.684,71 |
| 1758.01.11.00.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE          | 3.292.684,71 | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 3.292.684,71 |
| 1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                      | 4.302,20     | 0,00               | 0,00              | 24.678,18             | 0,00                 | -20.375,98   |
| 1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                    | 4.302,20     | 0,00               | 0,00              | 24.678,18             | 0,00                 | -20.375,98   |
| 1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES                                                                                                   | 4.302,20     | 0,00               | 0,00              | 24.678,18             | 0,00                 | -20.375,98   |
| 1922.99.11.00.00.00.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                                      | 4.302,20     | 0,00               | 0,00              | 24.678,18             | 0,00                 | -20.375,98   |
| 2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL                                                                                             | 2.920.320,00 | 848.193,00         | 0,00              | 848.193,00            | 0,00                 | 2.072.127,00 |
| 2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                      | 2.920.320,00 | 848.193,00         | 0,00              | 848.193,00            | 0,00                 | 2.072.127,00 |

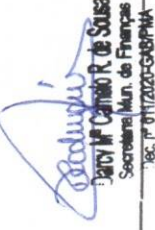
Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá  
CPF: 163.613.932-91

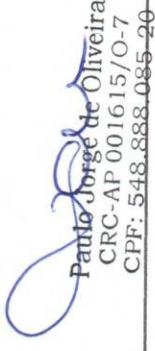
Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá  
CPF: 163.613.932-91

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

| Conta / Descrição                                                                                                               | Previsão      | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                               |               |                   |                |                      |                   |               |
| 2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                   |               |                   |                |                      |                   |               |
| 2418.04.21.00.00.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - | 2.487.680,00  | 848.193,00        | 0,00           | 848.193,00           | 0,00              | 1.639.487,00  |
| 2418.05.11.00.00.00 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                       | 2.487.680,00  | 848.193,00        | 0,00           | 848.193,00           | 0,00              | 1.639.487,00  |
| 2418.10.21.01.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº842990/2017 ESCOLA SEDE                                          | 162.240,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 162.240,00    |
| 2418.10.21.02.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURUJÚ                                      | 162.240,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 162.240,00    |
| 2418.10.91.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 2418.99.11.00.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                      | 2.163.200,00  | 848.193,00        | 0,00           | 848.193,00           | 0,00              | 2.163.200,00  |
| 2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | -848.193,00   |
| 2428.10.91.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                       | 848.193,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 848.193,00    |
| 9000.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES                                                                                                  | 432.640,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 432.640,00    |
| 9100.00.00.00.00.00 -                                                                                                           | 432.640,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 432.640,00    |
| 9170.00.00.00.00.00 -                                                                                                           | -1.418.074,75 | -53.935,08        | 0,00           | -343.629,52          | 0,00              | -1.074.445,23 |
| 9171.00.00.00.00.00 -                                                                                                           | -1.418.074,75 | -53.935,08        | 0,00           | -343.629,52          | 0,00              | -1.074.445,23 |
| 9171.80.12.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM                                                            | -1.418.074,75 | -53.935,08        | 0,00           | -343.629,52          | 0,00              | -1.074.445,23 |
| 9171.80.15.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR                                              | -848.239,55   | -34.167,93        | 0,00           | -267.731,74          | 0,00              | -580.507,81   |
| 9171.80.61.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96                                                       | -843.710,17   | -34.167,93        | 0,00           | -263.305,39          | 0,00              | -580.404,78   |
| 9172.00.00.00.00.00 -                                                                                                           | 0,00          | 0,00              | 0,00           | -4.426,35            | 0,00              | 4.426,35      |
| 9172.80.11.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST                                                       | -4.529,38     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | -4.529,38     |
| 9172.80.12.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA                                                           | -569.835,20   | -19.767,15        | 0,00           | -75.897,76           | 0,00              | -493.937,42   |
| 9172.80.13.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR                                                    | -546.560,45   | -19.189,87        | 0,00           | -72.557,97           | 0,00              | -474.002,48   |
|                                                                                                                                 | -15.748,89    | -577,28           | 0,00           | -1.629,36            | 0,00              | -14.119,53    |
|                                                                                                                                 | -7.525,86     | 0,00              | 0,00           | -1.710,45            | 0,00              | -5.815,41     |
| Total:                                                                                                                          | 16.508.495,00 | 1.973.415,69      | 0,00           | 5.080.362,68         | 0,00              | 11.428.132,32 |
| RESUMO                                                                                                                          |               |                   |                |                      |                   |               |
| Receita Corrente                                                                                                                | 1.178.157,77  | 0,00              | 1.178.157,77   | 4.575.799,20         | 0,00              | 4.575.799,20  |
| Receita de Capital                                                                                                              | 848.193,00    | 0,00              | 848.193,00     | 848.193,00           | 0,00              | 848.193,00    |
| Receita Corrente - Intra Orçamentária                                                                                           | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| Receita de Capital - Intra Orçamentária                                                                                         | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| Deduções                                                                                                                        | -53.935,08    | 0,00              | -53.935,08     | -343.629,52          | 0,00              | -343.629,52   |
| TOTAL                                                                                                                           | 1.973.415,69  | 0,00              | 1.973.415,69   | 5.080.362,68         | 0,00              | 5.080.362,68  |

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

  
Jacyr Carlos R. de Sousa  
Secretário Mun. de Finanças  
Rec. nº 01/2020-508/PM

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





RESUMO DE RECEITA

Junho / 2020

|                                                                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                               | 15.806,51           |
| 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                                      | 9.408,10            |
| 111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal                                                             | 25,00               |
| 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos                                                         | 899,78              |
| 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                 | 250.186,92          |
| 1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                   | 2.456,67            |
| 171804610001 - AFM - Apoio Financeiro Pela União Aos Entes Federativos que recebem o fundo de Participação dos Municípios | 107.119,00          |
| 171899111001 - Cota-Parte do Auxílio Financeiro aos Municípios- AFM                                                       | 325.821,40          |
| 171899111099 - Outras Transferência da União                                                                              | 363.371,00          |
| 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                               | 100.400,39          |
| 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                               | 3.663,00            |
| 241899110000 - Outras Transferências da União                                                                             | 848.193,00          |
| 9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM                                                                         | -34.167,93          |
| 9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST                                                                    | -19.189,87          |
| 9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA                                                                        | -577,28             |
| <b>Soma:</b>                                                                                                              | <b>1.973.415,69</b> |
| 1002 - Previdência Nacional - INSS                                                                                        | 13.902,25           |
| 1004 - Imposto de Renda - IRRF                                                                                            | 2.231,51            |
| 1009 - Pensão Alimentícia                                                                                                 | 4.992,45            |
| 1037 - Bloqueio Judicial                                                                                                  | 118,58              |
| 1047 - contribuição Sindical - SINSFPEAP                                                                                  | 36,80               |
| <b>Soma:</b>                                                                                                              | <b>21.281,59</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                       | <b>1.994.697,28</b> |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



| Conta / Descrição | Ficacao | Adicao | Reducao | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|-------------------|---------|--------|---------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|-------------------|---------|--------|---------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

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

|                                        |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |           |
|----------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Total da Ação:                         | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |

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

|                                             |            |        |        |            |      |      |      |      |      |      |      |            |
|---------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS      | 353.098,23 | 0,00   | 0,00   | 353.098,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.098,23 |
| 319013:0010000-OBRIÇÕES PATRONAIS           | 56.160,00  | 0,00   | 0,00   | 56.160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.160,00  |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL              | 15.600,00  | 0,00   | 0,00   | 15.600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00  |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO          | 26.000,00  | 0,00   | 0,00   | 26.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00  |
| 339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA      | 60.000,00  | 0,00   | 0,00   | 60.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00  |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.400,00  | 0,00   | 0,00   | 10.400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00  |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.040,00  | 0,00   | 0,00   | 27.040,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.040,00  |
| 339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS       | 0,00       | 337,91 | 0,00   | 337,91     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,91     |
| 339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 4.536,00   | 0,00   | 337,91 | 4.198,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.198,09   |
| Total da Ação:                              | 552.834,23 | 337,91 | 337,91 | 552.834,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.834,23 |

Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE

|                                             |            |        |        |            |      |      |      |      |      |      |      |            |
|---------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO          | 10.400,00  | 0,00   | 0,00   | 10.400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00  |
| 339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM     | 10.400,00  | 0,00   | 0,00   | 10.400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00  |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.200,00   | 0,00   | 0,00   | 5.200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00   |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.200,00   | 0,00   | 0,00   | 5.200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00   |
| Total da Ação:                              | 31.200,00  | 0,00   | 0,00   | 31.200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:              | 594.434,23 | 337,91 | 337,91 | 594.434,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.434,23 |
| Total do Órgão:                             | 594.434,23 | 337,91 | 337,91 | 594.434,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.434,23 |

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

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

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





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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER AL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

|                                        |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |           |
|----------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Total da Ação:                         | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |

Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

|                                              |            |           |           |            |            |            |           |            |           |            |          |            |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| 319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO         | 32.240,00  | 0,00      | 32.240,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS       | 158.880,00 | 42.400,00 | 0,00      | 198.280,00 | -40.400,00 | 198.280,00 | 32.137,15 | 190.517,38 | 32.137,15 | 190.517,38 | 8.762,62 | 0,00       |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL               | 50.960,00  | 0,00      | 0,00      | 50.960,00  | 855,16     | 11.353,24  | 855,16    | 11.038,20  | 855,16    | 11.038,20  | 315,04   | 39.606,76  |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO           | 31.200,00  | 0,00      | 0,00      | 31.200,00  | 0,00       | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   | 0,00     | 28.700,00  |
| 339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM      | 21.840,00  | 0,00      | 2.000,00  | 19.840,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 19.840,00  |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 57.520,00  | 0,00      | 0,00      | 57.520,00  | 0,00       | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 0,00     | 53.520,00  |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 62.400,00  | 0,00      | 0,00      | 62.400,00  | 0,00       | 725,48     | 0,00      | 725,48     | 0,00      | 725,48     | 0,00     | 61.674,52  |
| 339048:0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 1.040,00   | 0,00      | 0,00      | 1.040,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 1.040,00   |
| Total da Ação:                               | 414.080,00 | 42.400,00 | 34.240,00 | 422.240,00 | -41.255,16 | 217.858,72 | 32.992,31 | 208.781,06 | 32.992,31 | 208.781,06 | 9.077,86 | 204.381,28 |

Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

|                                             |            |           |           |            |            |            |           |            |           |            |           |            |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO          | 11.440,00  | 0,00      | 0,00      | 11.440,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.440,00  |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.440,00  | 0,00      | 0,00      | 11.440,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.440,00  |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.400,00  | 0,00      | 0,00      | 10.400,00  | 0,00       | 8.000,00   | 0,00      | 3.219,16   | 0,00      | 3.219,16   | 4.780,84  | 2.400,00   |
| Total da Ação:                              | 33.280,00  | 0,00      | 0,00      | 33.280,00  | 0,00       | 8.000,00   | 0,00      | 3.219,16   | 0,00      | 3.219,16   | 4.780,84  | 25.280,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:              | 457.760,00 | 42.400,00 | 34.240,00 | 465.920,00 | -41.255,16 | 225.858,72 | 32.992,31 | 212.000,22 | 32.992,31 | 212.000,22 | 13.858,50 | 240.061,28 |
| Total do Órgão:                             | 457.760,00 | 42.400,00 | 34.240,00 | 465.920,00 | -41.255,16 | 225.858,72 | 32.992,31 | 212.000,22 | 32.992,31 | 212.000,22 | 13.858,50 | 240.061,28 |

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

Dery M. Camilo R. de Sales  
Secretário Mun. de Finanças  
CPF: 411.2020-048941

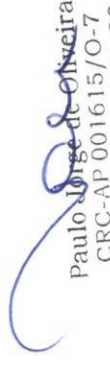
Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 001615/O-7  
CPF: 548.888.085-20



| Conta / Descrição                                                         | Fixação   | Ação      | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS                                        |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS                                           |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL             |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                    | 5.200,00  | 0,00      | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| Total da Ação:                                                            | 5.200,00  | 0,00      | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| Ação: 319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                              |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL                                            | 4.160,00  | 0,00      | 0,00    | 4.160,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO                                        | 5.200,00  | 0,00      | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                   | 5.200,00  | 0,00      | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 5.200,00  | 0,00      | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 5.200,00  | 0,00      | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| Total da Ação:                                                            | 26.000,00 | 18.500,00 | 0,00    | 44.500,00     | 0,00           | 19.540,00         | 1.500,00          | 9.000,00             | 1.500,00         | 9.000,00            | 10.540,00          | 24.960,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                            |           |           |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
|                                                                           | 31.200,00 | 18.500,00 | 0,00    | 49.700,00     | 0,00           | 19.540,00         | 1.500,00          | 9.000,00             | 1.500,00         | 9.000,00            | 10.540,00          | 30.160,00        |
| Total do Órgão:                                                           | 31.200,00 | 18.500,00 | 0,00    | 49.700,00     | 0,00           | 19.540,00         | 1.500,00          | 9.000,00             | 1.500,00         | 9.000,00            | 10.540,00          | 30.160,00        |

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

  
Paulo Jorge de Oliveira  
Secretário Mun. de Finanças  
Doc. nº 011/2020-GABFINA

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





| Conta / Descrição                                                                                   | Fixação    | Adição     | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                          |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                                          |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS      |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051.2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 10.400,00  | 0,00       | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449051.2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 182.000,00 | 0,00       | 0,00    | 182.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 182.000,00       |
| Total da Ação:                                                                                      | 192.400,00 | 0,00       | 0,00    | 192.400,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 192.400,00       |
| Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 26.000,00  | 0,00       | 0,00    | 26.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00        |
| 449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 182.000,00 | 0,00       | 0,00    | 182.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 182.000,00       |
| Total da Ação:                                                                                      | 208.000,00 | 0,00       | 0,00    | 208.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 208.000,00       |
| Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE           |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 15.600,00  | 0,00       | 0,00    | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 15.600,00  | 0,00       | 0,00    | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                             |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 10.400,00  | 0,00       | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 10.400,00  | 0,00       | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADÊMIAS DE SAÚDE            |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051.2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 19.760,00  | 0,00       | 0,00    | 19.760,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.760,00        |
| 449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 52.000,00  | 0,00       | 0,00    | 52.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 52.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 71.760,00  | 0,00       | 0,00    | 71.760,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 71.760,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA                            |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051.2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 93.600,00  | 0,00       | 0,00    | 93.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 93.600,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 93.600,00  | 0,00       | 0,00    | 93.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 93.600,00        |
| Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL                                       |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 57.200,00  | 0,00       | 0,00    | 57.200,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 57.200,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 57.200,00  | 0,00       | 0,00    | 57.200,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 57.200,00        |
| Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA                 |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004.1280.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                              | 0,00       | 208.050,00 | 0,00    | 208.050,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 208.050,00       |





EXERCÍCIO 2020

| Conta / Descrição                                                                         | Fixação    | Ação       | Redução    | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                    | 231.920,00 | 0,00       | 0,00       | 231.920,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 231.920,00       |
| 339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 2.131,00   | 0,00       | 0,00       | 2.131,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.131,00         |
| 339030:1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0,00       | 67.950,00  | 0,00       | 67.950,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 67.950,00        |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 7.280,00   | 0,00       | 0,00       | 7.280,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.280,00         |
| 339032:1213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO                                                 | 0,00       | 20.547,34  | 0,00       | 20.547,34     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.547,34        |
| 339032:1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO                                                 | 0,00       | 303.000,00 | 0,00       | 303.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 303.000,00       |
| 339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                               | 8.320,00   | 0,00       | 0,00       | 8.320,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.320,00         |
| 339039:1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339039:1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE                                                       | 0,00       | 21.000,00  | 0,00       | 21.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 21.000,00        |
| 339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                               | 8.320,00   | 0,00       | 0,00       | 8.320,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.320,00         |
| Total da Ação:                                                                            | 257.971,00 | 620.547,34 | 0,00       | 878.518,34    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 878.518,34       |
| Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 7.280,00   | 0,00       | 0,00       | 7.280,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.280,00         |
| 339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 3.120,00   | 0,00       | 0,00       | 3.120,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.120,00         |
| 339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                               | 2.080,00   | 0,00       | 0,00       | 2.080,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.080,00         |
| 339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                               | 3.120,00   | 0,00       | 0,00       | 3.120,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.120,00         |
| Total da Ação:                                                                            | 15.600,00  | 0,00       | 0,00       | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                          |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                      | 1.040,00   | 0,00       | 0,00       | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                    | 304.720,00 | 300.000,00 | 0,00       | 604.720,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 604.720,00       |
| 319082:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                     | 10.400,00  | 0,00       | 0,00       | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 319084:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 10.400,00  | 0,00       | 0,00       | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 19.760,00  | 0,00       | 0,00       | 19.760,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.760,00        |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 549.120,00 | 0,00       | 200.000,00 | 349.120,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 349.120,00       |
| 339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                   | 1.040,00   | 0,00       | 0,00       | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339035:2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                    | 1.040,00   | 0,00       | 0,00       | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                               | 98.800,00  | 0,00       | 0,00       | 98.800,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 98.800,00        |
| 339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                               | 176.800,00 | 25.909,00  | 0,00       | 202.709,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 202.709,00       |
| 339082:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                     | 1.040,00   | 0,00       | 0,00       | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 19.760,00  | 0,00       | 0,00       | 19.760,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.760,00        |
| 449051:2140000-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         |





| Conta / Descrição                                                                                   | Ftacao     | Adicao    | Reducao   | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                              | 369.200,00 | 0,00      | 0,00      | 369.200,00    | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 369.200,00       |
| 319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 36.400,00  | 0,00      | 3.000,00  | 33.400,00     | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 33.400,00        |
| 319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                  | 5.200,00   | 0,00      | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                               | 10.400,00  | 0,00      | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 1.040,00   | 13.400,00 | 0,00      | 14.440,00     | 0,00           | 0,70              | 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           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 53.040,00        |
| 339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 197.600,00 | 0,00      | 0,00      | 197.600,00    | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 197.600,00       |
| 339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                             | 15.600,00  | 0,00      | 0,00      | 15.600,00     | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| 339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                              | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      | 60.000,00     | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 60.000,00        |
| 339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 20.800,00  | 0,00      | 0,00      | 20.800,00     | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.800,00        |
| 339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 114.400,00 | 0,00      | 0,00      | 114.400,00    | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 114.400,00       |
| 339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                               | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| 339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 10.400,00  | 0,00      | 10.400,00 | 0,00          | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                      | 899.280,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 899.280,00    | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 899.280,00       |
| Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA                                 |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                              | 15.600,00  | 0,00      | 0,00      | 15.600,00     | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 5.200,00   | 0,00      | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 20.800,00  | 0,00      | 0,00      | 20.800,00     | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.800,00        |
| Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 6.240,00   | 0,00      | 0,00      | 6.240,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.240,00         |
| 339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 6.240,00   | 0,00      | 0,00      | 6.240,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.240,00         |
| 339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 6.240,00   | 0,00      | 0,00      | 6.240,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.240,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 18.720,00  | 0,00      | 0,00      | 18.720,00     | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 18.720,00        |
| Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ SAÚDE NA ESCOLA                        |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 5.200,00   | 0,00      | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 1.040,00   | 0,00      | 0,00      | 1.040,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 6.240,00   | 0,00      | 0,00      | 6.240,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.240,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A                                                        | 57.200,00  | 0,00      | 0,00      | 57.200,00     | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 57.200,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 57.200,00  | 0,00      | 0,00      | 57.200,00     | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 57.200,00        |
| Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 4.160,00   | 0,00      | 0,00      | 4.160,00      | 0,00           | 0,70              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Ação: 10.301.0049 : 2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJ MAIS MEDICOS                           |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339                                                                                                 |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |





| Conta / Descrição                            | Fixação      | Adição       | Redução    | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 3390333.2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM     | 4.160,00     | 0,00         | 0,00       | 4.160,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| 339048.2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 4.160,00     | 0,00         | 0,00       | 4.160,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Total da Ação:                               | 12.480,00    | 0,00         | 0,00       | 12.480,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 12.480,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:               | 4.390.451,00 | 1.171.855,34 | 251.309,00 | 5.310.998,34  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.310.998,34     |
| Total do Órgão:                              | 4.390.451,00 | 1.171.855,34 | 251.309,00 | 5.310.998,34  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.310.998,34     |

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

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

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



| Conta / Descrição                                                                                       | Fixacao    | Afcaao   | 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     | 0,00      | 20.800,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.800,00        |
| Total da Ação:                                                                                          | 20.800,00  | 0,00     | 0,00      | 20.800,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.800,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS            |            |          |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 10.400,00  | 0,00     | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 31.200,00  | 0,00     | 0,00      | 31.200,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 31.200,00        |
| Total da Ação:                                                                                          | 41.600,00  | 0,00     | 0,00      | 41.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 41.600,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO                        |            |          |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 5.200,00   | 0,00     | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 30.160,00  | 0,00     | 0,00      | 30.160,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.160,00        |
| Total da Ação:                                                                                          | 35.360,00  | 0,00     | 0,00      | 35.360,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 35.360,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 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     | 52.740,00 | 20.060,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.060,00        |
| 319081:0010000-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        |
| 319082:0010000-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        |
| 319084:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 10.400,00  | 0,00     | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 15.600,00  | 0,00     | 0,00      | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 26.000,00  | 0,00     | 19.000,00 | 7.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.000,00         |
| 339032:1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO                                                               | 0,00       | 3.675,00 | 0,00      | 3.675,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.675,00         |
| 339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                 | 15.600,00  | 0,00     | 0,00      | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| 339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                  | 10.400,00  | 0,00     | 10.000,00 | 400,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 400,00           |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                             | 10.400,00  | 0,00     | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                             | 52.000,00  | 0,00     | 0,00      | 52.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 52.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                          | 433.040,00 | 3.675,00 | 81.740,00 | 354.975,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 354.975,00       |
| Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS |            |          |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 3.120,00   | 0,00     | 0,00      | 3.120,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.120,00         |





| Conta / Descrição                                                                                     | Fixação   | Adição   | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 3.120,00  | 0,00     | 0,00    | 3.120,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.120,00         |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                           | 1.040,00  | 0,00     | 0,00    | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                           | 1.040,00  | 0,00     | 0,00    | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| Total da Ação:                                                                                        | 8.320,00  | 0,00     | 0,00    | 8.320,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.320,00         |
| Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)  |           |          |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                  | 15.000,00 | 0,00     | 0,00    | 15.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.000,00        |
| 339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 7.280,00  | 0,00     | 0,00    | 7.280,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.280,00         |
| 339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 5.400,00  | 0,00     | 0,00    | 5.400,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.400,00         |
| 339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                           | 6.240,00  | 0,00     | 0,00    | 6.240,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.240,00         |
| 339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                           | 5.200,00  | 0,00     | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                     | 5.200,00  | 0,00     | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                | 5.200,00  | 7.740,00 | 0,00    | 12.940,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 12.940,00        |
| Total da Ação:                                                                                        | 49.520,00 | 7.740,00 | 0,00    | 57.260,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 57.260,00        |
| Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                 |           |          |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                  | 41.600,00 | 0,00     | 0,00    | 41.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 41.600,00        |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 15.600,00 | 0,00     | 0,00    | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 20.800,00 | 0,00     | 0,00    | 20.800,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.800,00        |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                           | 5.200,00  | 0,00     | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                           | 5.200,00  | 0,00     | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| Total da Ação:                                                                                        | 88.400,00 | 0,00     | 0,00    | 88.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 88.400,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS) |           |          |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 5.200,00  | 0,00     | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 5.200,00  | 0,00     | 0,00    | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                           | 4.160,00  | 0,00     | 0,00    | 4.160,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| 339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                           | 4.160,00  | 0,00     | 0,00    | 4.160,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.160,00         |
| Total da Ação:                                                                                        | 18.720,00 | 0,00     | 0,00    | 18.720,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 18.720,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS                                |           |          |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 12.920,00 | 0,00     | 0,00    | 12.920,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 12.920,00        |
| 339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                           | 9.800,00  | 0,00     | 0,00    | 9.800,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 9.800,00         |
| 339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                           | 30.600,00 | 0,00     | 0,00    | 30.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.600,00        |
| Total da Ação:                                                                                        | 53.320,00 | 0,00     | 0,00    | 53.320,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 53.320,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS                                   |           |          |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |





EXERCÍCIO 2020

| Conta / Descrição                                                                                         | Fixacao    | Ad.cao    | Reducao   | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339030:3900000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 3.120,00   | 0,00      | 0,00      | 3.120,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.120,00         |
| 339032:1001.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO                                                                 | 0,00       | 19.000,00 | 0,00      | 19.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.000,00        |
| 339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 3.120,00   | 0,00      | 0,00      | 3.120,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.120,00         |
| 339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 20.800,00  | 0,00      | 0,00      | 20.800,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.800,00        |
| Total da Ação:                                                                                            | 27.040,00  | 19.000,00 | 0,00      | 46.040,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 46.040,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                            | 6.240,00   | 0,00      | 0,00      | 6.240,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.240,00         |
| 339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 10.400,00  | 0,00      | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 10.400,00  | 0,00      | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 10.400,00  | 0,00      | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 5.200,00   | 0,00      | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                    | 5.200,00   | 0,00      | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| Total da Ação:                                                                                            | 47.840,00  | 0,00      | 0,00      | 47.840,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 47.840,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS         |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                      | 10.000,00  | 30.100,00 | 0,00      | 40.100,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 40.100,00        |
| 339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 10.160,00  | 0,00      | 100,00    | 10.060,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.060,00        |
| 339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 20.800,00  | 0,00      | 0,00      | 20.800,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.800,00        |
| 339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 5.200,00   | 0,00      | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                    | 0,00       | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                            | 46.160,00  | 55.100,00 | 100,00    | 101.160,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 101.160,00       |
| Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                              |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                            | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                            | 40.000,00  | 0,00      | 0,00      | 40.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 40.000,00        |
| Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                              |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                            | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      | 3.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.000,00         |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                            | 913.120,00 | 85.515,00 | 81.840,00 | 916.795,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 916.795,00       |
| [1600105:99999:GovNet versão:200721] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                          |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo José de Oliveira                                                                                    |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |



| Conta / Descrição | Fixação    | Ação      | Redução   | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                   | 913.120,00 | 85.515,00 | 81.840,00 | 916.795,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 916.795,00       |
| Total do Órgão:   |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |

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

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

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



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

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

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

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





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

| Conta / Descrição                           | Fixacao   | Ad-cao | Reducao | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO        | 8.320,00  | 0,00   | 0,00    | 8.320,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.320,00         |
| 319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS      | 22.502,00 | 0,00   | 0,00    | 22.502,00     | 0,00           | 22.502,00         | 0,00              | 7.703,33             | 0,00             | 7.703,33            | 14.798,67          | 0,00             |
| 339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL              | 2.080,00  | 0,00   | 0,00    | 2.080,00      | 0,00           | 641,34            | 0,00              | 641,34               | 0,00             | 641,34              | 0,00               | 1.438,66         |
| 339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO          | 2.080,00  | 0,00   | 0,00    | 2.080,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.080,00         |
| 339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.080,00  | 0,00   | 0,00    | 2.080,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.080,00         |
| Total da Ação:                              | 37.062,00 | 0,00   | 0,00    | 37.062,00     | 0,00           | 23.143,34         | 0,00              | 8.344,67             | 0,00             | 8.344,67            | 14.798,67          | 13.918,66        |
| Total da Unidade Orçamentária:              | 37.062,00 | 0,00   | 0,00    | 37.062,00     | 0,00           | 23.143,34         | 0,00              | 8.344,67             | 0,00             | 8.344,67            | 14.798,67          | 13.918,66        |
| Total do Órgão:                             | 37.062,00 | 0,00   | 0,00    | 37.062,00     | 0,00           | 23.143,34         | 0,00              | 8.344,67             | 0,00             | 8.344,67            | 14.798,67          | 13.918,66        |

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

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

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



| EXERCÍCIO 2020             |  |         |        |         |                  |                   |                        |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
|----------------------------|--|---------|--------|---------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Conta / Descrição          |  | Fixacao | Adicao | Reducao | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Empenho o<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponivel |
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO |  |         |        |         |                  |                   |                        |                      |                         |                     |                        |                       |                     |

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL

UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

|                                             |           |      |      |           |      |           |          |           |          |           |          |           |
|---------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS      | 50.040,00 | 0,00 | 0,00 | 50.040,00 | 0,00 | 50.040,00 | 5.000,00 | 40.133,33 | 5.000,00 | 40.133,33 | 9.906,67 | 0,00      |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL              | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 3.000,00  |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO          | 5.200,00  | 0,00 | 0,00 | 5.200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 5.200,00  |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.200,00  | 0,00 | 0,00 | 5.200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 5.200,00  |
| Total da Ação:                              | 63.440,00 | 0,00 | 0,00 | 63.440,00 | 0,00 | 50.040,00 | 5.000,00 | 40.133,33 | 5.000,00 | 40.133,33 | 9.906,67 | 13.400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              | 63.440,00 | 0,00 | 0,00 | 63.440,00 | 0,00 | 50.040,00 | 5.000,00 | 40.133,33 | 5.000,00 | 40.133,33 | 9.906,67 | 13.400,00 |
| Total do Órgão:                             | 63.440,00 | 0,00 | 0,00 | 63.440,00 | 0,00 | 50.040,00 | 5.000,00 | 40.133,33 | 5.000,00 | 40.133,33 | 9.906,67 | 13.400,00 |

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

Dayvi W. Almeida R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Doc. nº 014/2020-GABFINA

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

| Conta / Descrição          | Fixação | Ação | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|----------------------------|---------|------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO |         |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |

Órgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL

UC: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

|                                             |           |           |      |           |          |           |          |           |          |           |      |          |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------|----------|
| 319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS      | 20.800,00 | 10.400,00 | 0,00 | 31.200,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00     |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL              | 1.040,00  | 0,00      | 0,00 | 1.040,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1.040,00 |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO          | 1.040,00  | 0,00      | 0,00 | 1.040,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1.040,00 |
| 339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA      | 1.040,00  | 0,00      | 0,00 | 1.040,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1.040,00 |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.040,00  | 0,00      | 0,00 | 1.040,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1.040,00 |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.040,00  | 0,00      | 0,00 | 1.040,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1.040,00 |
| Total da Ação:                              | 26.000,00 | 10.400,00 | 0,00 | 36.400,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:              | 26.000,00 | 10.400,00 | 0,00 | 36.400,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Total do Órgão:                             | 26.000,00 | 10.400,00 | 0,00 | 36.400,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 5.000,00 | 31.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |

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

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

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





Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

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

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

| Conta / Descrição                                                                   | Fixacao    | Ad.cao     | Reducao | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empen o Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                              | 15.600,00  | 0,00       | 0,00    | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| 449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                              | 0,00       | 638.000,00 | 0,00    | 638.000,00    | 0,00           | 638.000,00        | 0,00              | 153.000,00           | 0,00             | 153.000,00          | 485.000,00         | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                      | 15.600,00  | 638.000,00 | 0,00    | 653.600,00    | 0,00           | 638.000,00        | 0,00              | 153.000,00           | 0,00             | 153.000,00          | 485.000,00         | 15.600,00        |
| Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |            |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319001:0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,                                              | 101.920,00 | 0,00       | 0,00    | 101.920,00    | 0,00           | 101.920,00        | 13.744,30         | 82.465,80            | 13.744,30        | 82.465,80           | 19.454,20          | 0,00             |
| 319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                | 1.040,00   | 0,00       | 0,00    | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                              | 272.407,77 | 0,00       | 0,00    | 272.407,77    | 0,00           | 272.407,77        | 33.591,11         | 194.935,80           | 33.591,11        | 194.935,80          | 77.471,97          | 0,00             |
| 319013:0010000-OBRIÇÕES PATRONAIS                                                   | 93.600,00  | 0,00       | 0,00    | 93.600,00     | 0,00           | 93.600,00         | 0,00              | 17.119,40            | 0,00             | 17.119,40           | 76.480,60          | 0,00             |
| 319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                               | 10.400,00  | 0,00       | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 8.320,00   | 0,00       | 0,00    | 8.320,00      | 0,00           | 4.058,28          | 0,00              | 4.058,28             | 0,00             | 4.058,28            | 0,00               | 4.261,72         |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 14.560,00  | 0,00       | 0,00    | 14.560,00     | 0,00           | 1.496,46          | 0,00              | 1.496,46             | 0,00             | 1.496,46            | 0,00               | 13.063,54        |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 104.000,00 | 0,00       | 0,00    | 104.000,00    | 0,00           | 8.123,37          | 0,00              | 8.123,87             | 0,00             | 8.123,87            | 0,00               | 95.876,13        |
| 339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                             | 1.040,00   | 0,00       | 0,00    | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 1.040,00   | 0,00       | 0,00    | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 31.200,00  | 0,00       | 0,00    | 31.200,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 31.200,00        |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 176.800,00 | 0,00       | 0,00    | 176.800,00    | 0,00           | 52.477,33         | 1.399,60          | 27.709,00            | 1.399,60         | 27.709,00           | 24.768,83          | 124.322,17       |
| 339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                               | 10.400,00  | 0,00       | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 10.117,33         | 0,00              | 10.117,83            | 0,00             | 10.117,83           | 0,00               | 282,17           |
| 339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 10.400,00  | 0,00       | 0,00    | 10.400,00     | 622,10         | 622,10            | 622,10            | 622,10               | 622,10           | 622,10              | 0,00               | 9.777,90         |
| Total da Ação:                                                                      | 837.127,77 | 0,00       | 0,00    | 837.127,77    | 622,10         | 544.824,14        | 49.357,11         | 346.648,54           | 49.357,11        | 346.648,54          | 198.175,60         | 292.303,63       |

Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

|                                        |              |            |            |              |        |              |           |            |           |            |            |            |
|----------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 999999:0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA | 307.314,00   | 0,00       | 307.314,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Ação:                         | 307.314,00   | 0,00       | 307.314,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Unidade Orçamentária:         | 1.160.041,77 | 638.000,00 | 307.314,00 | 1.490.727,77 | 622,10 | 1.182.824,14 | 49.357,11 | 499.648,54 | 49.357,11 | 499.648,54 | 683.175,60 | 307.903,63 |
| Total do Orgao:                        | 1.160.041,77 | 638.000,00 | 307.314,00 | 1.490.727,77 | 622,10 | 1.182.824,14 | 49.357,11 | 499.648,54 | 49.357,11 | 499.648,54 | 683.175,60 | 307.903,63 |

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

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

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



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 MATER AL PERMANENTE SEC. FINANÇAS

| Conta / Descrição                                                            | Fixacao      | Adicao    | Reducao   | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                       | 12.480,00    | 0,00      | 0,00      | 12.480,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 12.480,00        |
| Total da Ação:                                                               | 12.480,00    | 0,00      | 0,00      | 12.480,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 12.480,00        |
| Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA |              |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 104.000,00   | 0,00      | 0,00      | 104.000,00    | 60.000,00      | 60.000,00         | 118,58            | 118,58               | 118,58           | 118,58              | 59.881,42          | 44.000,00        |
| 469071:0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA                                           | 473.320,00   | 55.000,00 | 0,00      | 528.320,00    | 0,00           | 528.320,00        | 0,00              | 494.720,03           | 0,00             | 494.720,03          | 33.599,97          | 0,00             |
| Total da Ação:                                                               | 577.320,00   | 55.000,00 | 0,00      | 632.320,00    | 60.000,00      | 588.320,00        | 118,58            | 494.838,61           | 118,58           | 494.838,61          | 93.481,39          | 44.000,00        |
| Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP               |              |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339047:0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E                                      | 159.120,00   | 0,00      | 0,00      | 159.120,00    | 0,00           | 96.000,00         | 7.054,15          | 40.622,60            | 7.054,15         | 40.622,60           | 55.377,40          | 63.120,00        |
| Total da Ação:                                                               | 159.120,00   | 0,00      | 0,00      | 159.120,00    | 0,00           | 96.000,00         | 7.054,15          | 40.622,60            | 7.054,15         | 40.622,60           | 55.377,40          | 63.120,00        |
| Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS              |              |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                       | 156.000,00   | 0,00      | 0,00      | 156.000,00    | 0,00           | 156.000,00        | 20.706,72         | 120.012,61           | 20.706,72        | 120.012,61          | 35.987,39          | 0,00             |
| 319084:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 11.626,00    | 10.181,96 | 0,00      | 21.807,96     | 0,00           | 18.331,39         | 2.720,70          | 18.331,89            | 5.520,70         | 18.331,89           | 0,00               | 3.476,07         |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL                                               | 10.400,00    | 0,00      | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 1.282,58          | 0,00              | 1.282,68             | 0,00             | 1.282,68            | 0,00               | 9.117,32         |
| 339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 161.200,00   | 0,00      | 45.000,00 | 116.200,00    | 0,00           | 45.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00         | 5.000,00            | 40.000,00          | 71.200,00        |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                  | 10.400,00    | 0,00      | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                  | 47.200,00    | 0,00      | 0,00      | 47.200,00     | 2.000,00       | 44.265,30         | 4.492,00          | 29.257,50            | 4.492,00         | 29.257,50           | 15.008,00          | 2.934,50         |
| 339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 7.704,03          | 0,00              | 7.704,03             | 0,00             | 7.704,03            | 0,00               | 2.295,97         |
| Total da Ação:                                                               | 406.826,00   | 10.181,96 | 45.000,00 | 372.007,96    | 2.000,00       | 272.584,10        | 32.919,42         | 181.568,71           | 35.719,42        | 181.568,71          | 90.995,39          | 98.423,86        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                               | 1.155.746,00 | 65.181,96 | 45.000,00 | 1.175.927,96  | 62.000,00      | 956.904,10        | 40.092,15         | 717.049,92           | 42.892,15        | 717.049,92          | 239.854,18         | 219.023,86       |
| Total do Órgão:                                                              | 1.155.746,00 | 65.181,96 | 45.000,00 | 1.175.927,96  | 62.000,00      | 956.904,10        | 40.092,15         | 717.049,92           | 42.892,15        | 717.049,92          | 239.854,18         | 219.023,86       |

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

Dery M. Camelo R. de Sousa  
Secretária Mun. de Finanças  
Doc. nº 011/2020-GABFINA

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





| Conta / Descrição                                                                                             | Ficacao    | Adicao | Reducao   | Dotacao Atual               | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada       | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                                    |            |        |           |                             |                |                   |                   |                            |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA                    |            |        |           |                             |                |                   |                   |                            |                  |                     |                    |                  |
| UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA                       |            |        |           |                             |                |                   |                   |                            |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS |            |        |           |                             |                |                   |                   |                            |                  |                     |                    |                  |
| 449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 10.400,00  | 0,00   | 0,00      | 10.400,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 198.640,00 | 0,00   | 71.731,97 | 126.908,03                  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 126.908,03       |
| Total da Ação:                                                                                                | 209.040,00 | 0,00   | 71.731,97 | 137.308,03                  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 137.308,03       |
| Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO                         |            |        |           |                             |                |                   |                   |                            |                  |                     |                    |                  |
| 449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 10.400,00  | 0,00   | 0,00      | 10.400,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 41.600,00  | 0,00   | 0,00      | 41.600,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 41.600,00        |
| Total da Ação:                                                                                                | 52.000,00  | 0,00   | 0,00      | 52.000,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 52.000,00        |
| Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE                                          |            |        |           |                             |                |                   |                   |                            |                  |                     |                    |                  |
| 449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 10.400,00  | 0,00   | 0,00      | 10.400,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 1.040,00   | 0,00   | 0,00      | 1.040,00                    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| Total da Ação:                                                                                                | 11.440,00  | 0,00   | 0,00      | 11.440,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 11.440,00        |
| Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS         |            |        |           |                             |                |                   |                   |                            |                  |                     |                    |                  |
| 449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 10.400,00  | 0,00   | 0,00      | 10.400,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 52.000,00  | 0,00   | 0,00      | 52.000,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 52.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                                | 62.400,00  | 0,00   | 0,00      | 62.400,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 62.400,00        |
| Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                            |            |        |           |                             |                |                   |                   |                            |                  |                     |                    |                  |
| 449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 10.400,00  | 0,00   | 0,00      | 10.400,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 31.200,00  | 0,00   | 0,00      | 31.200,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 31.200,00        |
| Total da Ação:                                                                                                | 41.600,00  | 0,00   | 0,00      | 41.600,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 41.600,00        |
| Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS                            |            |        |           |                             |                |                   |                   |                            |                  |                     |                    |                  |
| 449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 52.000,00  | 0,00   | 0,00      | 52.000,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 52.000,00        |
| 449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                        | 10.400,00  | 0,00   | 0,00      | 10.400,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| Total da Ação:                                                                                                | 62.400,00  | 0,00   | 0,00      | 62.400,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 62.400,00        |
| Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENT E DA C/D                         |            |        |           |                             |                |                   |                   |                            |                  |                     |                    |                  |
| 449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 10.400,00  | 0,00   | 0,00      | 10.400,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                             | 31.200,00  | 0,00   | 0,00      | 31.200,00                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 31.200,00        |
| [1600105:99999:GovNet versão:200721] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              |            |        |           |                             |                |                   |                   |                            |                  |                     |                    |                  |
|                                                                                                               |            |        |           | Carlos Sampaio Duarte       |                |                   |                   | Paulo Jorge de Oliveira    |                  |                     |                    |                  |
|                                                                                                               |            |        |           | Prefeito Municipal de Amapá |                |                   |                   | CRC-AP 001615/Pág: 19 / 28 |                  |                     |                    |                  |
|                                                                                                               |            |        |           | CPF: 163.613.932-91         |                |                   |                   | CPF: 548.888.085-20        |                  |                     |                    |                  |





EXERCÍCIO 2020

| Conta / Descrição                                                                              | Fixação    | Ação       | Redução   | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER AL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                                 | 41.600,00  | 0,00       | 0,00      | 41.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 41.600,00        |
| Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO             |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                         | 10.400,00  | 0,00       | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                         | 15.600,00  | 0,00       | 0,00      | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| Total da Ação:                                                                                 | 26.000,00  | 0,00       | 0,00      | 26.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00        |
| Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                    |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                                 | 293.280,00 | 273.131,97 | 10.400,00 | 556.011,97    | 37.263,75      | 509.049,30        | 62.553,63         | 425.376,87           | 62.553,63        | 425.376,87          | 83.672,73          | 46.962,37        |
| Ação: 339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO                                                       |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                    | 10.400,00  | 394.888,32 | 0,00      | 405.288,32    | 0,00           | 394.888,32        | 0,00              | 197.666,15           | 0,00             | 197.666,15          | 197.222,17         | 10.400,00        |
| 339030:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                    | 20.800,00  | 0,00       | 0,00      | 20.800,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.800,00        |
| 339030:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                    | 52.000,00  | 0,00       | 0,00      | 52.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 52.000,00        |
| 449052:5200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                         | 1.040,00   | 0,00       | 0,00      | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| Total da Ação:                                                                                 | 84.240,00  | 394.888,32 | 0,00      | 479.128,32    | 0,00           | 394.888,32        | 0,00              | 197.666,15           | 0,00             | 197.666,15          | 197.222,17         | 84.240,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                 |            |            |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
|                                                                                                | 884.000,00 | 668.020,29 | 82.131,97 | 1.469.888,32  | 37.263,75      | 903.937,32        | 62.553,63         | 623.043,02           | 62.553,63        | 623.043,02          | 280.894,90         | 565.950,40       |
| Total do Orgao:                                                                                | 884.000,00 | 668.020,29 | 82.131,97 | 1.469.888,32  | 37.263,75      | 903.937,32        | 62.553,63         | 623.043,02           | 62.553,63        | 623.043,02          | 280.894,90         | 565.950,40       |

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

Darcy M. Carneiro R. de Sousa  
Secretário Mun. de Finanças  
Doc. nº 011/2020-GABFIN

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



| Conta / Descrição                                                                                         | Fixação    | Ação      | Redução  | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                                |            |           |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 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      | 0,00     | 93.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 93.600,00        |
| Total da Ação:                                                                                            | 104.000,00 | 0,00      | 0,00     | 104.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 104.000,00       |
| Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA                       |            |           |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                    | 10.400,00  | 0,00      | 0,00     | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                    | 93.600,00  | 0,00      | 0,00     | 93.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 93.600,00        |
| Total da Ação:                                                                                            | 104.000,00 | 0,00      | 0,00     | 104.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 104.000,00       |
| Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                                        |            |           |          |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                    | 1.040,00   | 35.240,00 | 0,00     | 36.280,00     | 6.096,12       | 36.280,00         | 6.096,12          | 35.938,19            | 6.096,12         | 35.938,19           | 341,81             | 0,00             |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                            | 20.800,00  | 0,00      | 0,00     | 20.800,00     | 0,00           | 641,34            | 0,00              | 641,34               | 0,00             | 641,34              | 0,00               | 20.158,66        |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 41.600,00  | 0,00      | 0,00     | 41.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 41.600,00        |
| 339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                   | 10.400,00  | 0,00      | 3.500,00 | 6.900,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.900,00         |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 5.200,00   | 0,00      | 0,00     | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 10.400,00  | 0,00      | 0,00     | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| Total da Ação:                                                                                            | 89.440,00  | 35.240,00 | 3.500,00 | 121.180,00    | 6.096,12       | 36.921,34         | 6.096,12          | 36.579,53            | 6.096,12         | 36.579,53           | 341,81             | 84.258,66        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                            | 297.440,00 | 35.240,00 | 3.500,00 | 329.180,00    | 6.096,12       | 36.921,34         | 6.096,12          | 36.579,53            | 6.096,12         | 36.579,53           | 341,81             | 292.258,66       |
| Total do Órgão:                                                                                           | 297.440,00 | 35.240,00 | 3.500,00 | 329.180,00    | 6.096,12       | 36.921,34         | 6.096,12          | 36.579,53            | 6.096,12         | 36.579,53           | 341,81             | 292.258,66       |

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

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



## Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE

|                                                                                |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|------------|------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                         |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 15.600,00  | 0,00 | 0,00       | 15.600,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 15.600,00  |
| Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| 449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                         |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 15.600,00  | 0,00 | 0,00       | 15.600,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 15.600,00  |
| 449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                         |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 62.400,00  | 0,00 | 0,00       | 62.400,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 62.400,00  |
| Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA     |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| 319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                         |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 473.200,00 | 0,00 | 166.400,00 | 306.800,00 | 4.750,00 | 46.350,00  | 4.750,00 | 46.350,00 | 0,00      | 260.450,00 |
| Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE           |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| 319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                         |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 52.000,00  | 0,00 | 0,00       | 52.000,00  | 0,00     | 23.075,16  | 3.845,86 | 23.075,16 | 0,00      | 0,00       |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL                                                 |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 10.400,00  | 0,00 | 0,00       | 10.400,00  | 1.068,90 | 2.767,38   | 0,00     | 1.698,98  | 0,00      | 7.632,12   |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO                                             |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 17.680,00  | 0,00 | 0,00       | 17.680,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 17.680,00  |
| 339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                        |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 10.400,00  | 0,00 | 0,00       | 10.400,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 10.400,00  |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 10.400,00  | 0,00 | 0,00       | 10.400,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 10.400,00  |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 34.320,00  | 0,00 | 0,00       | 34.320,00  | 1.127,78 | 1.127,78   | 1.127,78 | 1.127,78  | 0,00      | 33.192,22  |
| 449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 10.400,00  | 0,00 | 0,00       | 10.400,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 10.400,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                 |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 145.600,00 | 0,00 | 0,00       | 145.600,00 | 2.196,68 | 55.895,36  | 4.973,64 | 25.901,92 | 29.993,74 | 89.704,34  |
| Total do Orçamento:                                                            |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 686.800,00 | 0,00 | 166.400,00 | 530.400,00 | 6.946,68 | 102.245,36 | 9.723,64 | 72.251,92 | 29.993,74 | 428.154,34 |
| Total do Orçamento:                                                            |  |  |            |      |            |            |          |            |          |           |           |            |
| Total da Ação:                                                                 |  |  | 686.800,00 | 0,00 | 166.400,00 | 530.400,00 | 6.946,68 | 102.245,36 | 9.723,64 | 72.251,92 | 29.993,74 | 428.154,34 |

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

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

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



| Conta / Descrição                                                                                   |              | Poder: 2 - PODER EXECUTIVO |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |      |              |  | Saldo Disponível |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------|--------------|--|------------------|--|
| Fixacao                                                                                             | Adicao       | Reducao                    | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago |      |              |  |                  |  |
| Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     |              |                            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |      |              |  |                  |  |
| UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ                                                    |              |                            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |      |              |  |                  |  |
| Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                    |              |                            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |      |              |  |                  |  |
| 449051:1110000-OBAS 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 | 10.400,00    |  |                  |  |
| 449051:1160040-OBAS 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 | 1.040,00     |  |                  |  |
| 449051:1240000-OBAS 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 | 1.040,00     |  |                  |  |
| 449051:5100000-OBAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0,00         | 1.029.173,57               | 1.029.173,57  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 1.040,00     |  |                  |  |
| 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 | 1.029.173,57 |  |                  |  |
| Total da Ação:                                                                                      | 83.080,00    | 1.029.173,57               | 1.112.253,57  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 1.112.253,57 |  |                  |  |
| Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO |              |                            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |      |              |  |                  |  |
| 339093:1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 0,00         | 281.886,16                 | 281.886,16    | 0,00           | 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 | 5.400,00     |  |                  |  |
| 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 | 36.400,00    |  |                  |  |
| 449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 501.280,00   | 0,00                       | 501.280,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 501.280,00   |  |                  |  |
| Total da Ação:                                                                                      | 543.080,00   | 281.886,16                 | 824.966,16    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 824.966,16   |  |                  |  |
| 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 | 10.400,00    |  |                  |  |
| 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 | 10.400,00    |  |                  |  |
| Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME        |              |                            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |      |              |  |                  |  |
| 339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                      | 1.040,00     | 0,00                       | 1.040,00      | 0,00           | 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 | 5.200,00     |  |                  |  |
| 339036:1110000-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 | 2.080,00     |  |                  |  |
| 339039:1110000-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 | 2.080,00     |  |                  |  |
| 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 | 10.400,00    |  |                  |  |
| Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FOM:MAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%                        |              |                            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |      |              |  |                  |  |
| 319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                | 1.040,00     | 0,00                       | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 1.040,00     |  |                  |  |
| 319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                              | 1.764.880,00 | 0,00                       | 1.764.880,00  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 1.764.880,00 |  |                  |  |
| 319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 104.000,00   | 145.732,04                 | 249.732,04    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 249.732,04   |  |                  |  |
| 319082:1160060-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 | 10.400,00    |  |                  |  |
| 319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 20.800,00    | 0,00                       | 20.800,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 20.800,00    |  |                  |  |
| [1600105:99999:GovNet versão:200721] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ                    |              |                            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |      |              |  |                  |  |
| Paulo Jorge de Oliveira                                                                             |              |                            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |      |              |  |                  |  |
| CPF: 00161570-7                                                                                     |              |                            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |      |              |  |                  |  |
| Pag: 23 / 28                                                                                        |              |                            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |      |              |  |                  |  |

EXERCÍCIO 2027

| Conta / Descrição                                                                                                                                                   | Fixacao      | Ad-cao     | Reducao    | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mês | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponivel |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Total da Ação: 1.901.120,00 145.732,04 0,00 2.046.852,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.046.852,04                                                                 |              |            |            |                  |                   |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                                                                                                     |              |            |            |                  |                   |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339014:120000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                       | 1.040,00     | 0,00       | 0,00       | 1.040,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 339030:120000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                   | 20.800,00    | 0,00       | 0,00       | 20.800,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 20.800,00           |
| 339033:120000-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                  | 1.040,00            |
| 339036:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                                          | 11.440,00    | 0,00       | 0,00       | 11.440,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 11.440,00           |
| 339039:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                                          | 7.280,00     | 0,00       | 0,00       | 7.280,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 7.280,00            |
| 449052:120000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                                                                               | 46.800,00    | 0,00       | 46.800,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                                                                                                      | 88.400,00    | 0,00       | 46.800,00  | 41.600,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 41.600,00           |
| Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                                                                                          |              |            |            |                  |                   |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339030:123000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                   | 44.720,00    | 0,00       | 44.720,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                                             | 38.480,00    | 0,00       | 38.480,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339039:123000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                                          | 41.600,00    | 0,00       | 41.600,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                                                                                                      | 124.800,00   | 0,00       | 124.800,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%                                                                                 |              |            |            |                  |                   |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                                                                                | 1.040,00     | 0,00       | 0,00       | 1.040,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                                              | 837.200,00   | 0,00       | 0,00       | 837.200,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 837.200,00          |
| 319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                 | 1.040,00     | 92.493,12  | 0,00       | 93.533,12        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 93.533,12           |
| 319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                                                                               | 10.400,00    | 0,00       | 0,00       | 10.400,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.400,00           |
| 319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                          | 10.400,00    | 0,00       | 0,00       | 10.400,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.400,00           |
| 339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                      | 41.600,00    | 0,00       | 0,00       | 41.600,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 41.600,00           |
| 339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                  | 356.706,88   | 0,00       | 12.493,12  | 356.706,88       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 356.706,88          |
| 339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                                             | 1.040,00     | 0,00       | 0,00       | 1.040,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                                         | 55.120,00    | 0,00       | 10.000,00  | 45.120,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 45.120,00           |
| 339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                                         | 104.000,00   | 0,00       | 0,00       | 104.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 104.000,00          |
| 339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                                                                               | 10.400,00    | 10.000,00  | 0,00       | 20.400,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 20.400,00           |
| Total da Ação:                                                                                                                                                      | 1.441.440,00 | 102.493,12 | 22.493,12  | 1.521.440,00     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.521.440,00        |
| Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MSE                                                                             |              |            |            |                  |                   |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 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                  | 1.040,00            |
| 319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                                              | 143.760,00   | 241.000,00 | 0,00       | 384.760,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 384.760,00          |
| 319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                 | 1.040,00     | 28.179,24  | 0,00       | 29.219,24        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 29.219,24           |
| 319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                                                                               | 10.400,00    | 0,00       | 4.680,00   | 5.720,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5.720,00            |
| 319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                          | 10.400,00    | 0,00       | 0,00       | 10.400,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.400,00           |
| [1600105:99999:GovNet versão:200721] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>Paulo Jorge de Oliveira<br>CRC-AP/001615/O-7<br>CPF: 548.888.085-2/Pag: 24 / 28 |              |            |            |                  |                   |                      |                         |                     |                        |                       |                     |



| 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 |
| 339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 20.800,00  | 0,00       | 0,00       | 20.800,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.800,00        |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       | 26.000,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00        |
| 339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                   | 10.400,00  | 0,00       | 6.160,00   | 4.240,00      | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.240,00         |
| 339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                    | 1.040,00   | 52.960,00  | 0,00       | 54.000,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 54.000,00        |
| 339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                               | 104.000,00 | 0,00       | 80.000,00  | 24.000,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 24.000,00        |
| 339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                               | 130.000,00 | 0,00       | 76.766,04  | 53.233,96     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 53.233,96        |
| 339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E                                                   | 1.040,00   | 0,00       | 0,00       | 1.040,00      | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                     | 10.400,00  | 0,00       | 0,00       | 10.400,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 10.400,00  | 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        |
| 449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 10.400,00  | 0,00       | 0,00       | 10.400,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                    | 31.200,00  | 0,00       | 0,00       | 31.200,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 31.200,00        |
| Total da Ação:                                                                            | 522.320,00 | 339.203,04 | 167.606,04 | 693.920,00    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 693.920,00       |
| Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                  |            |            |            |               |                         |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                              | 126.880,00 | 0,00       | 0,00       | 126.880,00    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 126.880,00       |
| 339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                              | 104.000,00 | 0,00       | 0,00       | 104.000,00    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 104.000,00       |
| Total da Ação:                                                                            | 230.880,00 | 0,00       | 0,00       | 230.880,00    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 230.880,00       |
| Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTCS - EJA         |            |            |            |               |                         |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                      | 1.040,00   | 0,00       | 0,00       | 1.040,00      | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                      | 1.040,00   | 0,00       | 0,00       | 1.040,00      | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       | 26.000,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00        |
| 339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       | 26.000,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00        |
| 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       | 0,00       | 55.120,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 55.120,00        |
| Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL                      |            |            |            |               |                         |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                    | 1.040,00   | 0,00       | 0,00       | 1.040,00      | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 10.400,00  | 0,00       | 0,00       | 10.400,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 10.400,00  | 0,00       | 0,00       | 10.400,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                   | 10.400,00  | 0,00       | 0,00       | 10.400,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                               | 10.400,00  | 0,00       | 0,00       | 10.400,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                               | 10.400,00  | 0,00       | 0,00       | 10.400,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| Total da Ação:                                                                            | 53.040,00  | 0,00       | 0,00       | 53.040,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 53.040,00        |
| Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |            |            |            |               |                         |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 17.680,00  | 0,00       | 0,00       | 17.680,00     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 17.680,00        |
| [1600105:99999:GovNet versão:200721] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ          |            |            |            |               |                         |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Paulo Jorge da Oliveira                                                                   |            |            |            |               | Paulo Jorge da Oliveira |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| CRC-AP 001615/O-7                                                                         |            |            |            |               | CRC-AP 001615/O-7       |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Pag: 25 / 28                                                                              |            |            |            |               | Pag: 25 / 28            |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |





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 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 21.840,00    | 0,00         | 0,00       | 21.840,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 21.840,00        |
| Total da Ação:                                               | 39.520,00    | 0,00         | 0,00       | 39.520,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 39.520,00        |
| Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ |              |              |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                           | 22.000,00    | 0,00         | 22.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Ação:                                               | 37.000,00    | 0,00         | 32.000,00  | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| Total da Unidade Orçamentária:                               | 5.140.600,00 | 1.898.492,83 | 393.698,16 | 6.645.391,77  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.645.391,77     |
| Total do Órgão:                                              | 5.140.600,00 | 1.898.492,83 | 393.698,16 | 6.645.391,77  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.645.391,77     |

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

Paulo Jorge de Oliveira  
Vice-Prefeito Municipal de Amapá  
CPF: 518.888.085-20

| Conta / Descrição                                                                               | Fixação    | Ação | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                      |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER                        |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER                           |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                          | 15.600,00  | 0,00 | 0,00    | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| Total da Ação:                                                                                  | 15.600,00  | 0,00 | 0,00    | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER       |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 7.280,00   | 0,00 | 0,00    | 7.280,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.280,00         |
| 449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 52.000,00  | 0,00 | 0,00    | 52.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 52.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                  | 59.280,00  | 0,00 | 0,00    | 59.280,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 59.280,00        |
| Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS         |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 1.040,00   | 0,00 | 0,00    | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 1.040,00   | 0,00 | 0,00    | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| Total da Ação:                                                                                  | 2.080,00   | 0,00 | 0,00    | 2.080,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.080,00         |
| Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER         |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                            | 26.000,00  | 0,00 | 0,00    | 26.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00        |
| 319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                          | 93.600,00  | 0,00 | 0,00    | 93.600,00     | 0,00           | 93.600,00         | 6.505,05          | 48.308,20            | 6.505,05         | 48.308,20           | 44.291,80          | 0,00             |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                  | 15.600,00  | 0,00 | 0,00    | 15.600,00     | 0,00           | 1.170,16          | 0,00              | 1.170,16             | 0,00             | 1.170,16            | 0,00               | 14.429,84        |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 36.400,00  | 0,00 | 0,00    | 36.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 36.400,00        |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 41.600,00  | 0,00 | 0,00    | 41.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 41.600,00        |
| 339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 35.360,00  | 0,00 | 0,00    | 35.360,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 35.360,00        |
| Total da Ação:                                                                                  | 248.560,00 | 0,00 | 0,00    | 248.560,00    | 0,00           | 94.770,16         | 6.505,05          | 50.478,36            | 6.505,05         | 50.478,36           | 44.291,80          | 153.789,84       |
| Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS          |            |      |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                  | 10.400,00  | 0,00 | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 10.400,00  | 0,00 | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 10.400,00  | 0,00 | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339031:0010000-PREMIações CULTURAIS,                                                            | 10.400,00  | 0,00 | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339031:5200000-PREMIações CULTURAIS,                                                            | 31.200,00  | 0,00 | 0,00    | 31.200,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 31.200,00        |
| 339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 10.400,00  | 0,00 | 0,00    | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 15.600,00  | 0,00 | 0,00    | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| 339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 24.960,00  | 0,00 | 0,00    | 24.960,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 24.960,00        |

EXERCÍCIO 2020

| Conta / Descrição                                                               | Fixação       | Ação         | Redução      | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339039-5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | 150.800,00    | 0,00         | 0,00         | 150.800,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 150.800,00       |
| Total da Ação:                                                                  | 274.560,00    | 0,00         | 0,00         | 274.560,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 274.560,00       |
| Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER |               |              |              |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339031-3010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS:                                            | 26.000,00     | 0,00         | 0,00         | 26.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00        |
| 339031-5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS:                                            | 26.000,00     | 0,00         | 0,00         | 26.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00        |
| Total da Ação:                                                                  | 52.000,00     | 0,00         | 0,00         | 52.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 52.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                  | 652.080,00    | 0,00         | 0,00         | 652.080,00    | 0,00           | 94.770,16         | 6.505,05          | 50.478,36            | 6.505,05         | 50.478,36           | 44.291,80          | 557.309,84       |
| Total do Órgão:                                                                 | 652.080,00    | 0,00         | 0,00         | 652.080,00    | 0,00           | 94.770,16         | 6.505,05          | 50.478,36            | 6.505,05         | 50.478,36           | 44.291,80          | 557.309,84       |
| Total da Despesa:                                                               | 16.508.495,00 | 4.633.942,43 | 1.365.772,04 | 19.776.665,39 | 209.087,69     | 3.827.385,38      | 218.820,01        | 2.298.729,51         | 221.620,01       | 2.299.729,51        | 1.327.655,87       | 16.148.280,01    |
| Despesa Corrente:                                                               | 13.260.861,00 | 2.879.028,86 | 914.017,07   | 15.245.872,79 | 209.087,69     | 2.461.085,38      | 218.820,01        | 1.652.009,48         | 221.620,01       | 1.652.009,48        | 809.055,90         | 12.784.807,41    |
| Despesa Capital:                                                                | 2.920.320,00  | 1.754.913,57 | 144.440,97   | 4.530.762,60  | 0,00           | 1.166.320,00      | 0,00              | 647.720,03           | 0,00             | 647.720,03          | 518.599,97         | 3.364.472,60     |
| Reserva Contingência:                                                           | 307.314,00    | 0,00         | 307.314,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira  
Secretário Mun. de Finanças  
Doc. nº 111/2020-GA/PM/A

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



## DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Conta / Descrição                                                       | Saldo Anterior | No Mês    | Até o Mês  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                     |                |           |            |
| 1037 : BLOQUEIO JUDICIAL                                                |                |           |            |
|                                                                         | 441,77         | 118,58    | 560,35     |
| Soma:                                                                   | 441,77         | 118,58    | 560,35     |
| 2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) |                |           |            |
| 1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS                                      |                |           |            |
|                                                                         | 70.741,95      | 13.902,25 | 84.644,20  |
| Soma:                                                                   | 70.741,95      | 13.902,25 | 84.644,20  |
| 2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)                                    |                |           |            |
| 1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS                                        |                |           |            |
|                                                                         | 15.128,81      | 0,00      | 15.128,81  |
| Soma:                                                                   | 15.128,81      | 0,00      | 15.128,81  |
| 2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)                                   |                |           |            |
| 1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                          |                |           |            |
|                                                                         | 11.340,11      | 2.231,51  | 13.571,62  |
| Soma:                                                                   | 11.340,11      | 2.231,51  | 13.571,62  |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                |                |           |            |
| 1009 : PENSÃO ALIMENTICA                                                |                |           |            |
|                                                                         | 24.125,28      | 4.992,45  | 29.117,73  |
| Soma:                                                                   | 24.125,28      | 4.992,45  | 29.117,73  |
| 2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)                            |                |           |            |
| 1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                                |                |           |            |
|                                                                         | 152,02         | 36,80     | 188,82     |
| Soma:                                                                   | 152,02         | 36,80     | 188,82     |
| Total:                                                                  | 121.929,94     | 21.281,59 | 143.211,53 |

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

---

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

RELATÓRIO DE SALDOS DE EMPENHOS

| Fornecedor                                                       |       | Gestora                      | Classificação | T | Número   | Data       | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo a Liquidar | Saldo Liquidado | Saldo Total<br>(A Liquidar + Liquidado) |
|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------|---|----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Período: 01/01/2020 até 30/06/2020                               |       |                              |               |   |          |            |              |              |              |                  |                 |                                         |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              | 26002 | 04:122:262004:319011:0010000 | Soma          | E | 01020002 | 02/01/2020 | 55,476,82    | 0,00         | 0,00         | 55,476,82        | 0,00            | 55,476,82                               |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              | 26003 | 04:122:262012:319011:0010000 |               | E | 01020003 | 02/01/2020 | 199,280,00   | 190,517,38   | 190,517,38   | 8,762,62         | 0,00            | 8,762,62                                |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              | 30001 | 04:122:302143:319011:0010000 |               | E | 01020004 | 02/01/2020 | 19,540,00    | 9,000,00     | 9,000,00     | 10,540,00        | 0,00            | 10,540,00                               |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              | 31001 | 03:062:312141:319011:0010000 |               | E | 01020005 | 02/01/2020 | 22,502,00    | 7,703,33     | 7,703,33     | 14,798,67        | 0,00            | 14,798,67                               |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              | 33001 | 04:122:332005:319011:0010000 |               | E | 01020007 | 02/01/2020 | 50,040,00    | 40,133,33    | 40,133,33    | 9,906,67         | 0,00            | 9,906,67                                |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              | 34001 | 04:123:342144:319011:0010000 |               | E | 01020008 | 02/01/2020 | 272,407,77   | 194,935,80   | 194,935,80   | 77,471,97        | 0,00            | 77,471,97                               |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              | 35001 | 15:452:352033:319011:0010000 |               | E | 01020009 | 02/01/2020 | 156,000,00   | 120,012,61   | 120,012,61   | 35,987,39        | 0,00            | 35,987,39                               |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              | 36001 | 20:605:362006:319011:0010000 |               | E | 01020011 | 02/01/2020 | 321,400,00   | 318,837,84   | 318,837,84   | 2,562,16         | 0,00            | 2,562,16                                |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              | 39001 | 13:122:392010:319011:0010000 |               | E | 01020012 | 02/01/2020 | 36,290,00    | 35,938,19    | 35,938,19    | 341,81           | 0,00            | 341,81                                  |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              | 37001 | 18:541:372140:319011:0010000 |               | E | 01020013 | 02/01/2020 | 93,600,00    | 49,308,20    | 49,308,20    | 44,291,80        | 0,00            | 44,291,80                               |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              | 33001 | 04:122:332005:319001:0010000 |               | E | 01020014 | 02/01/2020 | 52,000,00    | 23,075,16    | 23,075,16    | 28,924,84        | 0,00            | 28,924,84                               |
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ                              |       |                              |               | E | 01020014 | 02/01/2020 | 101,920,00   | 82,465,80    | 82,465,80    | 19,454,20        | 0,00            | 19,454,20                               |
| 09527426000172 - OLIMPA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME          | 35001 | 25:751:352137:339030:5200000 | Soma          | G | 01170001 | 17/01/2020 | 1,324,969,77 | 1,071,927,84 | 1,071,927,84 | 253,042,13       | 0,00            | 253,042,13                              |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP                   | 34001 | 04:123:342144:339035:0010000 | Soma          | O | 04160001 | 16/04/2020 | 394,898,32   | 197,666,15   | 197,666,15   | 197,222,17       | 0,00            | 197,222,17                              |
| 34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA                        | 35001 | 15:452:352033:339030:0010000 | Soma          | O | 06150001 | 15/06/2020 | 45,000,00    | 5,000,00     | 5,000,00     | 40,000,00        | 0,00            | 40,000,00                               |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                   | 34001 | 04:123:342020:339047:0010000 | Soma          | E | 01020015 | 02/01/2020 | 25,633,75    | 0,00         | 0,00         | 25,633,75        | 0,00            | 25,633,75                               |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                   | 34001 | 04:123:342003:469071:0010000 |               | E | 01020016 | 02/01/2020 | 96,000,00    | 40,622,60    | 40,622,60    | 55,377,40        | 0,00            | 55,377,40                               |
| 34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ          | 34001 | 04:123:342003:319001:0010000 | Soma          | E | 06010004 | 01/06/2020 | 33,220,00    | 0,00         | 0,00         | 33,220,00        | 0,00            | 33,220,00                               |
| 08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | 34001 | 04:123:342144:339039:0010000 | Soma          | E | 01020020 | 02/01/2020 | 129,220,00   | 40,622,60    | 40,622,60    | 88,597,40        | 0,00            | 88,597,40                               |
|                                                                  |       |                              | Soma          |   |          |            | 60,000,00    | 118,58       | 118,58       | 59,881,42        | 0,00            | 59,881,42                               |
|                                                                  |       |                              |               | E | 01020020 | 02/01/2020 | 13,952,00    | 13,944,00    | 13,944,00    | 8,00             | 0,00            | 8,00                                    |
|                                                                  |       |                              | Soma          |   |          |            | 13,952,00    | 13,944,00    | 13,944,00    | 8,00             | 0,00            | 8,00                                    |
|                                                                  |       |                              | Total         |   |          |            | 3,194,123,48 | 1,866,467,61 | 1,866,467,61 | 1,327,655,87     | 0,00            | 1,327,655,87                            |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 06010001 ]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 39.520,00      | 4.750,00 | 34.770,00        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2020

| Nº. | Especificação       | Unid | Qtd      | Unitário | Total    |
|-----|---------------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | GASOLINA C          | LITR | 350,8770 | 3,9900   | 1.400,00 |
| 2   | ÓLEO DIESEL B S-500 | LITR | 400,9770 | 4,0900   | 1.640,00 |
| 3   | ÓLEO DIESEL B S-10  | LITR | 398,6010 | 4,2900   | 1.710,00 |

///QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS///

4.750,00

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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





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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 06010002 ]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

32.927,80

6.000,00

26.927,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 06/2020-SEMOB/PMA.

| No. | Especificação       | Unid | Qtd       | Unitário | Total    |
|-----|---------------------|------|-----------|----------|----------|
| 01  | ÓLEO DIESEL B S -10 | LITR | 1398,6010 | 4,2900   | 6.000,00 |

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 06010004 ]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor     | Saldo Disponível |
|----------------|-----------|------------------|
| 104.000,00     | 60.000,00 | 44.000,00        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(PRECATÓRIOS E RPV) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATÓRIOS E RPV EXERCICIO DE 2020

| Nº. | Especificação                       | Unid | Qtd    | Unitário    | Total     |
|-----|-------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|
|     | TRANSFERENCIAS JUDICIAIS A DIVERSOS | UNID | 1,0000 | 60.000,0000 | 60.000,00 |

///SESENTA MIL REAIS///

60.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2020

Data: 01/06/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 06080001 ]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

## HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

| Nº. | Especificação                                       | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|-----------------------------------------------------|------|--------|------------|----------|
|     | LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ | UNID | 1,0000 | 1.127,7800 | 1.127,78 |

///UM MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

1.127,78

Autorizo o empenho

Data: 08/06/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/06/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M<sup>o</sup> Carmelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
R. 10 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP  
CEP: 05401-000





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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 06150001 ]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA

Endereço: VEIGA CABRAL

CNPJ/CPF: 34785356000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mazagão

Compl: 1434-G

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINÁRIO

| Saldo Anterior | Valor     | Saldo Disponível |
|----------------|-----------|------------------|
| 26.927,80      | 25.633,75 | 1.294,05         |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EPIS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

| No. | Especificação                                         | Unid | Qtd     | Unitário | Total    |
|-----|-------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 1   | PROTETOR AURICULAR DE SILICONE 3M                     | UNID | 50,0000 | 6,7500   | 337,50   |
| 2   | ÓCULOS LEOPARDO INC. CZ KALIPSO                       | UNID | 40,0000 | 7,2000   | 288,00   |
| 3   | ÓCULOS JAMAICA INC. ANTIEMBAÇANTE KALIPSO             | UNID | 15,0000 | 38,5500  | 578,25   |
| 4   | BOTA 7 LEGUAS /M 38 BOR TRATOR ALPAR                  | UNID | 3,0000  | 84,0000  | 252,00   |
| 5   | BOTA LEGUAS C/M 40 BOR TRATOR ALPAR                   | UNID | 10,0000 | 84,0000  | 840,00   |
| 6   | BOTA LEGUAS C/M 42 BOR TRATOR ALPAR                   | UNID | 12,0000 | 84,0000  | 1.008,00 |
| 7   | BOTA SEG. ELAST.BI FLEX S/B 38 CRIVAL                 | UNID | 5,0000  | 78,7500  | 393,75   |
| 8   | BOTA SEG. ELAST BI FLEX S/B 40 CRIVAL                 | UNID | 10,0000 | 78,7500  | 787,50   |
| 9   | BOTA SEG. ELAST BI FLEX S/B 42 CRIVAL                 | UNID | 10,0000 | 78,7500  | 787,50   |
| 10  | CABO MADEIRA ENXADA 15M VONDER                        | UNID | 6,0000  | 15,0000  | 90,00    |
| 11  | CARRINHO DE MÃO PNEU C/ CAMARA PARABONI               | UNID | 12,0000 | 98,2500  | 1.179,00 |
| 12  | CAVADEIRA ARTI. TUCANO VONDER                         | UNID | 6,0000  | 159,0000 | 954,00   |
| 13  | CAVADEIRA RETA C/C 120CM RAMADA                       | UNID | 6,0000  | 57,0000  | 342,00   |
| 14  | ENXADA ESTREITA GOIÁVADA S/C RAMADA KWS               | UNID | 6,0000  | 31,5000  | 189,00   |
| 15  | ENXADA LARGA GOIÁVADA C/C RAMADA KWS                  | UNID | 6,0000  | 57,0000  | 342,00   |
| 16  | FAÇÃO MATO C/ MADEIRA N22 CHIES                       | UNID | 15,0000 | 43,5000  | 652,50   |
| 17  | FORCADO RETO S/C RAMADA KWS                           | UNID | 6,0000  | 36,0000  | 216,00   |
| 18  | LUVA MALHA PIGMENTADA P1 KALIPSO                      | UNID | 50,0000 | 3,9000   | 195,00   |
| 19  | LUVA PVC FORRO 35CM KALIPSO                           | UNID | 50,0000 | 19,9500  | 997,50   |
| 20  | MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 20 R 50M                      | MET  | 40,0000 | 6,1500   | 246,00   |
| 21  | ENXADECO, CABO LONGO                                  | UNID | 3,0000  | 40,5000  | 121,50   |
| 22  | ANCINHO TIPO VASSOURA                                 | UNID | 40,0000 | 36,0000  | 1.440,00 |
| 23  | GARFO 04 DENTES, CABO LONGO                           | UNID | 10,0000 | 120,0000 | 1.200,00 |
| 24  | LIXEIA COM RODAS "TIPO CUMBUCA" GRANDE                | UNID | 6,0000  | 360,0000 | 2.160,00 |
| 25  | BOMBA DE GRAXA LUBRIFICANTE MANUAL                    | UNID | 2,0000  | 342,0000 | 684,00   |
| 26  | VISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL                            | UNID | 15,0000 | 59,8500  | 897,75   |
| 27  | LAMINAS DUAS PONTAS PARA ROÇADEIRA STILL 300          | UNID | 20,0000 | 99,7500  | 1.995,00 |
| 28  | PEÇAS DE FIO DE NYLON 300mts PARA ROÇADEIRA STILL 300 | ROL  | 10,0000 | 280,0000 | 2.800,00 |
| 29  | CABEÇAS PARA ROÇADEIRA STILL 300                      | UNID | 30,0000 | 122,0000 | 3.660,00 |

///VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

25.633,75

Autorizo o empenho

Data: 15/06/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/06/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 06170001 ]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

40.461,92

855,16

39.606,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FIRMADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/06/2020/004-GAB-PMA.

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

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

855,16

Autorizo o empenho

Data: 17/06/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/06/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
17/06/2020-GAB/PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 06220001 ]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 8.701,02       | 427,56 | 8.273,46         |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, KARINNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/06/2020/003 GAB-PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
|     | DIÁRIA        | DIAR | 2,0000 | 213,7800 | 427,56 |

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/06/2020

Data: 22/06/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA





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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 06260001 ]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARIA ACEMIRA BRAGA NUNES

Endereço: AV GOITACAZES, DOS, 99

Compl: GOITACAZES

CNPJ/CPF: 34148540230

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.400,00

630,00

9.770,00

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 SERVIÇOS DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN/AP COM EMPLACAMENTO E AINDA SERVIÇOS DE SELAGEM JUNTO AO INMETRO.

| No. | Especificação | Unid | Qtda   | Unitário | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 01  | EMPLACAMENTO  | UNID | 1,0000 | 630,0000 | 630,00 |

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS///

630,00

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 06260002 ]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Endereço: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102

Compl: ALA B 1.AND

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-

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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUIÇÕES

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 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 864211/2028- VAN, RECURSO DA UNIÃO.

| Nº. | Especificação                                  | Unid | Qtd    | Unitário | Total  |
|-----|------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     | DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO Nº 864211/2018-VAN | UNID | 1,0000 | 622,1000 | 622,10 |

///SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, DEZ CENTAVOS///

622,10

Autorizo o empenho

Data: 26/06/2020

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/06/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Darcy Maria Camelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. 16/06/2020



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 06300001 ]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.273,46

641,34

7.632,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, KARINNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01 À 04/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/06/2020/001 GAB-PMA.

| Nº | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 01 | DIÁRIA        | DIAR | 3,0000 | 213,7800 | 641,34 |

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/06/2020

Data: 30/06/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Res. 01/2020-GAB/PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2020

| Fornecedor                                                                                                                                                    | Gestora | Classificação             | Liquidação              | Empenho  | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A<br>LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA 05/2020.                                                                   | 33001   | 332005 : 339039 : 0010000 | 06010001                | 01020010 | 1.387,20  |
| 25299270000176 - A W A FERNANDES EPP<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.129.                                                                      | 35001   | 352033 : 339039 : 0010000 | 06010002                | 05140003 | 800,00    |
| 25221853000184 - T M SEIXAS ALVES SOUZA - ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 98.                                                                       | 35001   | 352033 : 339039 : 0010000 | 06010003                | 05140002 | 816,00    |
| Liquidação do dia: 3                                                                                                                                          |         |                           | Soma do dia 01/06/2020: |          | 3.003,20  |
| 00000000000101 - BANCO DO BRASIL S A<br>LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.                                                        | 33001   | 332005 : 339039 : 0010000 | 06020001                | 01020010 | 3,10      |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A<br>LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.                                                        | 33001   | 332005 : 339039 : 0010000 | 06020002                | 01020010 | 3,10      |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A<br>LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.                                                        | 33001   | 332005 : 339039 : 0010000 | 06020003                | 01020010 | 3,10      |
| 000000000191 - BANCO DO BRASIL S A<br>LIQUIDADO CONFORME DEBITO CC 5032-6 TARIFA BANCARIA                                                                     | 33001   | 332005 : 339039 : 0010000 | 06020004                | 01020010 | 3,10      |
| Liquidação do dia: 4                                                                                                                                          |         |                           | Soma do dia 02/06/2020: |          | 12,40     |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.005.                                                                             | 37001   | 372104 : 339030 : 0010000 | 06040001                | 06010001 | 4.750,00  |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.004.                                                                             | 35001   | 352033 : 339030 : 0010000 | 06040002                | 06010002 | 6.000,00  |
| Liquidação do dia: 2                                                                                                                                          |         |                           | Soma do dia 04/06/2020: |          | 10.750,00 |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE                                                                  | 34001   | 342020 : 339047 : 0010000 | 06050001                | 01020015 | 1.071,19  |
| Liquidação do dia: 1                                                                                                                                          |         |                           | Soma do dia 05/06/2020: |          | 1.071,19  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE                                                                  | 34001   | 342020 : 339047 : 0010000 | 06090001                | 01020015 | 3.258,20  |
| Liquidação do dia: 1                                                                                                                                          |         |                           | Soma do dia 09/06/2020: |          | 3.258,20  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE                                                                  | 34001   | 342020 : 339047 : 0010000 | 06100001                | 01020015 | 1.090,76  |
| 00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA BOLETO REFERENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ | 37001   | 372140 : 339039 : 0010000 | 06100002                | 06080001 | 1.127,78  |
| 08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -<br>LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- UBAM.                                           | 34001   | 342144 : 339039 : 0010000 | 06100003                | 01020020 | 996,00    |
| Liquidação do dia: 3                                                                                                                                          |         |                           | Soma do dia 10/06/2020: |          | 3.214,54  |
| 85878227215 - ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA RESCISÃO: ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS                                         | 34001   | 342144 : 339039 : 0010000 | 06100001                | 03020000 | 2.720,70  |
| Liquidação do dia: 1                                                                                                                                          |         |                           | Soma do dia 16/06/2020: |          | 2.720,70  |
| 16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/06/2020/004-GAB-PMA.                                        | 26002   | 262004 : 339014 : 0010000 | 06190001                | 06170001 | 855,16    |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE                                                                  | 34001   | 342020 : 339047 : 0010000 | 06190002                | 01020015 | 617,61    |
| 09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO<br>LIQUIDADO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.                                               | 34001   | 342144 : 339039 : 0010000 | 06190003                | 01020021 | 2.500,00  |
| 08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -                                                                                                   | 34001   | 342144 : 339039 : 0010000 | 06190004                | 01020020 | 996,00    |

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2020

| Fornecedor                                                                                    | Gestora | Classificação             | Liquidação            | Empenho                 | Valor      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- UBAM.                                          |         |                           |                       |                         |            |
| 34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ                                       | 34001   | 342003 : 319091 : 0010000 | 06190005              | 06010004                | 118,58     |
| LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 11.924.596.660.101 TRANSFERENCIA JUDICIAL DEBITO CC 5032-6 FEP |         |                           |                       |                         |            |
|                                                                                               |         |                           | Liquidação do dia: 5  | Soma do dia 19/06/2020: | 5.087,35   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE                                                    | 34001   | 342020 : 339047 : 0010000 | 06220001              | 01020015                | 24,56      |
|                                                                                               |         |                           | Liquidação do dia: 1  | Soma do dia 22/06/2020: | 24,56      |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP                                                |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000031- REF. 04/2020.                            | 34001   | 342144 : 339035 : 0010000 | 06260001              | 04160001                | 5.000,00   |
| 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO Nº 864211/2018-VAN.                             | 33001   | 332005 : 339093 : 0010000 | 06260002              | 06260002                | 622,10     |
|                                                                                               |         |                           | Liquidação do dia: 2  | Soma do dia 26/06/2020: | 5.622,10   |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE PASEP.                                          | 34001   | 342020 : 339047 : 0010000 | 06300001              | 01020015                | 991,83     |
| 34148540230 - MARIA ACEMIRA BRAGA NUNES                                                       |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 422066.                                                   | 35001   | 352033 : 339036 : 0010000 | 06300002              | 06260001                | 630,00     |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRITAL 06/2020.                                          | 26003   | 262012 : 319011 : 0010000 | 06300003              | 01020003                | 1.500,00   |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PROCURADORIA 06/2020.                                              | 31001   | 312141 : 319011 : 0010000 | 06300004              | 01020005                | 5.000,00   |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ADMINISTR. PLANEJ. 06/2020.                                        | 33001   | 332005 : 319011 : 0010000 | 06300005              | 01020007                | 17.817,48  |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ADMINISTR. PLANEJ. CEDIDOS 06/2020.                                | 33001   | 332005 : 319011 : 0010000 | 06300006              | 01020007                | 15.773,63  |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA INATIVOS 06/2020.                                                  | 33001   | 332005 : 319001 : 0010000 | 06300007              | 01020014                | 5.059,80   |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTA 06/2020.                                               | 33001   | 332005 : 319001 : 0010000 | 06300008              | 01020014                | 8.684,50   |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS 06/2020                                                   | 34001   | 342144 : 319011 : 0010000 | 06300009              | 01020008                | 20.706,72  |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE 06/2020                                              | 37001   | 372140 : 319011 : 0010000 | 06300010              | 01020013                | 3.845,86   |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA TURISMO 06/2020.                                                   | 39001   | 392010 : 319011 : 0010000 | 06300011              | 01020012                | 6.505,05   |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DESENV.RURAL REF. 06/2020.                                         | 36001   | 362006 : 319011 : 0010000 | 06300012              | 01020011                | 6.096,12   |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA REF. 06/2020.                                        | 32001   | 322142 : 319011 : 0010000 | 06300013              | 01020006                | 5.000,00   |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA OBRAS REF. 06/2020.                                                | 35001   | 352033 : 319011 : 0010000 | 06300014              | 01020009                | 54.307,63  |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                           |         |                           |                       |                         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA GABINETE REF. 06/2020.                                             | 26002   | 262004 : 319011 : 0010000 | 06300015              | 01020002                | 32.137,15  |
|                                                                                               |         |                           | Liquidação do dia: 15 | Soma do dia 30/06/2020: | 184.055,77 |

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

Darcy M. Camelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Rec. 01/2020 GAB/PM

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

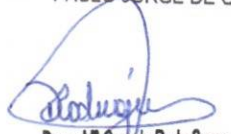
Qtd. Liquidação: 38

Total Geral: 218.820,01

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

| Fornecedor                                                                                                                                                          | Gestora | Classificação             | Processo                | Liquidação | Empenho  | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                | 33001   | 332005 : 339039 : 0010000 | 06010001                | 06010001   | 01020010 | 1.387,20  |
| # PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA 05/2020.                                                                                                                    |         |                           |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.                                                                                             |         |                           |                         |            |          |           |
| 25299270000176 - A W A FERNANDES EPP                                                                                                                                | 35001   | 352033 : 339039 : 0010000 | 06010002                | 06010002   | 05140003 | 800,00    |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.129.                                                                                                                       |         |                           |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS, SELAGEM DE ADESIVOS, EMPLACAMENTO, INTERVENÇÃO PRELIMINAR DE CRONOTAGROGRAFO, CONFIGURAÇÃO TACÓGRAFO BVDR |         |                           |                         |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 01/06/2020: |            |          | 2.187,20  |
| 66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS                                                                                                                        | 34001   | 342144 : 319094 : 0010000 | 06020001                | 03040001   | 03020004 | 2.800,00  |
| # PAGO NESTA DATA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                        |         |                           |                         |            |          |           |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS ASSESSOR DE GABINETE.                                                     |         |                           |                         |            |          |           |
| 25221853000184 - T M SEIXAS ALVES SOUZA - ME                                                                                                                        | 35001   | 352033 : 339039 : 0010000 | 06020002                | 06010003   | 05140002 | 816,00    |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 98.                                                                                                                                |         |                           |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS, SELAGEM DE ADESIVOS, EMPLACAMENTO, INTERVENÇÃO PRELIMINAR DE CRONOTAGROGRAFO, CONFIGURAÇÃO TACÓGRAFO BVDR |         |                           |                         |            |          |           |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                | 33001   | 332005 : 339039 : 0010000 | 06020003                | 06020001   | 01020010 | 3,10      |
| # PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.                                                                                                         |         |                           |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.                                                                                             |         |                           |                         |            |          |           |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                | 33001   | 332005 : 339039 : 0010000 | 06020004                | 06020002   | 01020010 | 3,10      |
| # PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.                                                                                                         |         |                           |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.                                                                                             |         |                           |                         |            |          |           |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                | 33001   | 332005 : 339039 : 0010000 | 06020005                | 06020003   | 01020010 | 3,10      |
| # PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.                                                                                                         |         |                           |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.                                                                                             |         |                           |                         |            |          |           |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                | 33001   | 332005 : 339039 : 0010000 | 06020006                | 06020004   | 01020010 | 3,10      |
| # PAGO TARIFA BANCARIA 5032-6 FEP                                                                                                                                   |         |                           |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.                                                                                             |         |                           |                         |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 6                                                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 02/06/2020: |            |          | 3.628,40  |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                       | 37001   | 372104 : 339030 : 0010000 | 06040001                | 06040001   | 06010001 | 4.750,00  |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.005.                                                                                                                       |         |                           |                         |            |          |           |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2020           |         |                           |                         |            |          |           |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                       | 35001   | 352033 : 339030 : 0010000 | 06040002                | 06040002   | 06010002 | 6.000,00  |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.004.                                                                                                                       |         |                           |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 06/2020-SEMOB/PMA.         |         |                           |                         |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 04/06/2020: |            |          | 10.750,00 |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                      | 34001   | 342020 : 339047 : 0010000 | 06050001                | 06050001   | 01020015 | 1.071,19  |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE                                                                                                                             |         |                           |                         |            |          |           |
| # (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020                                                                           |         |                           |                         |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 05/06/2020: |            |          | 1.071,19  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                      | 34001   | 342020 : 339047 : 0010000 | 06090001                | 06090001   | 01020015 | 3.258,20  |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE                                                                                                                             |         |                           |                         |            |          |           |
| # (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020                                                                           |         |                           |                         |            |          |           |

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

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 001615/O-7  
548.888.085-2  
Rag: 1 / 4



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestora | Classificação             | Processo                | Liquidação | Empenho  | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|------------|----------|----------|
| Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           | Soma do dia 09/06/2020: |            |          | 3.258,20 |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34001   | 342020 : 339047 : 0010000 | 06100001                | 06100001   | 01020015 | 1.090,76 |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                           |                         |            |          |          |
| # (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |                         |            |          |          |
| 00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37001   | 372140 : 339039 : 0010000 | 06100002                | 06100002   | 06080001 | 1.127,78 |
| # PAGO NESTA DATA BOLETO LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                           |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |                         |            |          |          |
| 08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34001   | 342144 : 339039 : 0010000 | 06100003                | 06100003   | 01020020 | 996,00   |
| # PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- UBAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                           |                         |            |          |          |
| # (UBAM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                           |                         |            |          |          |
| Pagamentos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           | Soma do dia 10/06/2020: |            |          | 3.214,54 |
| 05978227215 - ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34001   | 342144 : 319094 : 0010000 | 06160001                | 06160001   | 03020006 | 2.720,70 |
| # PAGO NESTA DATA FOLPA RESCISÃO: ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                           |                         |            |          |          |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO.                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                           |                         |            |          |          |
| Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           | Soma do dia 16/06/2020: |            |          | 2.720,70 |
| 16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26002   | 262004 : 339014 : 0010000 | 06190001                | 06190001   | 06170001 | 855,16   |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/06/2020/004-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FIRMADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/06/2020/004-GAB-PMA. |         |                           |                         |            |          |          |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34001   | 342020 : 339047 : 0010000 | 06190002                | 06190002   | 01020015 | 617,61   |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                           |                         |            |          |          |
| # (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |                         |            |          |          |
| 09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34001   | 342144 : 339039 : 0010000 | 06190003                | 06190003   | 01020021 | 2.500,00 |
| # PAGO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                           |                         |            |          |          |
| # (AMEAP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |                         |            |          |          |
| 08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34001   | 342144 : 339039 : 0010000 | 06190004                | 06190004   | 01020020 | 996,00   |
| # PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- UBAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                           |                         |            |          |          |
| # (UBAM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                           |                         |            |          |          |
| 34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34001   | 342003 : 319091 : 0010000 | 06190005                | 06190005   | 06010004 | 118,58   |
| # PAGO PROCESSO JUDICIAL 11.924.596.660.101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                           |                         |            |          |          |
| # (PRECATÓRIOS E RPV) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATÓRIOS E RPV EXERCICIO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                           |                         |            |          |          |
| Pagamentos do dia: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           | Soma do dia 19/06/2020: |            |          | 5.087,35 |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34001   | 342020 : 339047 : 0010000 | 06220001                | 06220001   | 01020015 | 24,56    |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                           |                         |            |          |          |
| # (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |                         |            |          |          |
| Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           | Soma do dia 22/06/2020: |            |          | 24,56    |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34001   | 342144 : 339035 : 0010000 | 06260001                | 06260001   | 04160001 | 5.000,00 |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000031-REF.04/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                           |                         |            |          |          |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL, CONFORME TERMO                                                                                                                                                                                             |         |                           |                         |            |          |          |
| 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33001   | 332005 : 339093 : 0010000 | 06260002                | 06260002   | 06260002 | 622,10   |
| [1600105:99999:GovNet versão:200721] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                           |                         |            |          |          |
| Paulo Jorge de Oliveira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                           | Carlos Sampaio Duarte   |            |          |          |
| CPF: 548.888.085-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                           | CPF: 163.613.932-91     |            |          |          |
| CRC-AP 001615/O-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                           | Pag: 2 / 4              |            |          |          |





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

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

# PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO Nº 864211/2018-VAN.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 864211/2028- VAN, RECURSO DA UNIÃO.

| Pagamentos do dia: 2                           |       |                           | Soma do dia 26/06/2020: |           |          | 5.622,10 |
|------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 34001 | 342020 : 339047 : 0010000 | 063000001               | 063000001 | 01020015 | 991,83   |

# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE PASEP.

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

|                                         |       |                           |           |           |           |        |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 34148540230 - MARIA ACEMIRA BRAGA NUNES | 35001 | 352033 : 339036 : 0010000 | 063000002 | 063000002 | 062600001 | 630,00 |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 422066.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN/AP COM EMPLACAMENTO E AINDA SERVIÇOS DE SELAGEM JUNTO AO INMETRO.

|                                     |       |                           |           |           |          |          |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ | 26003 | 262012 : 319011 : 0010000 | 063000003 | 063000003 | 01020003 | 1.500,00 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRITAL 06/2020.

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

|                                     |       |                           |           |           |          |          |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ | 31001 | 312141 : 319011 : 0010000 | 063000004 | 063000004 | 01020005 | 5.000,00 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA PROCURADORIA 06/2020.

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

|                                     |       |                           |           |           |          |           |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ | 33001 | 332005 : 319011 : 0010000 | 063000005 | 063000005 | 01020007 | 17.817,48 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA ADMINIST.PLANEJ. 06/2020.

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

|                                     |       |                           |           |           |          |           |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ | 33001 | 332005 : 319011 : 0010000 | 063000006 | 063000006 | 01020007 | 15.773,63 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA ADMINIST.PLANEJ. CEDIDOS 06/2020.

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

|                                     |       |                           |           |           |          |          |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ | 33001 | 332005 : 319001 : 0010000 | 063000007 | 063000007 | 01020014 | 5.059,80 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA INATIVOS 06/2020.

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

|                                     |       |                           |           |           |          |          |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ | 33001 | 332005 : 319001 : 0010000 | 063000008 | 063000008 | 01020014 | 8.684,50 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTA 06/2020

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

|                                     |       |                           |           |           |          |           |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ | 34001 | 342144 : 319011 : 0010000 | 063000009 | 063000009 | 01020008 | 20.706,72 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS 06/2020

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

|                                     |       |                           |           |           |          |          |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ | 37001 | 372140 : 319011 : 0010000 | 063000010 | 063000010 | 01020013 | 3.845,86 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE 06/2020

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

|                                     |       |                           |           |           |          |          |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ | 39001 | 392010 : 319011 : 0010000 | 063000011 | 063000011 | 01020012 | 6.505,05 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA TURISMO 06/2020

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

|                                     |       |                           |           |           |          |          |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ | 36001 | 362006 : 319011 : 0010000 | 063000012 | 063000012 | 01020011 | 6.096,12 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA DESENV.RURAL REF. 06/2020.

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2020

| Fornecedor                                                                                                           | Gestora | Classificação             | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| DE DESENVOLVIMENTO RURAL.                                                                                            |         |                           |          |            |          |           |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                  | 32001   | 322142 : 319011 : 0010000 | 06300013 | 06300013   | 01020006 | 5.000,00  |
| # PAGO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA REF. 06/2020.                                                                  |         |                           |          |            |          |           |
| # (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA CONTROLADORIA GERAL. |         |                           |          |            |          |           |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                  | 35001   | 352033 : 319011 : 0010000 | 06300014 | 06300014   | 01020009 | 54.307,63 |
| # PAGO NESTA DATA FOLPA OBRAS REF. 06/2020.                                                                          |         |                           |          |            |          |           |
| # (SEC OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE OBRAS.     |         |                           |          |            |          |           |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                  | 26002   | 262004 : 319011 : 0010000 | 06300015 | 06300015   | 01020002 | 32.137,15 |
| # PAGO NESTA DATA FOLPA GABINETE REF. 06/2020.                                                                       |         |                           |          |            |          |           |
| # (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA O GABINETE DO PREFEITO.   |         |                           |          |            |          |           |

Pagamentos do dia: 15

Soma do dia 30/06/2020:

184.055,77

Qtd. Pagamento:

39

Total Geral:

221.620,01

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá  
CPF: 163.613.932-81

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA

|                                            |       |          |         |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|---------|----------|
| 00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA    | 33001 | 06010001 | 1001010 | 642,61   |
| 46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO      | 33001 | 06010002 | 1001014 | 84,98    |
| 55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS           | 33001 | 06010003 | 1001014 | 156,75   |
| 55526934268-KATARINY SILVA RAMOS           | 33001 | 06010004 | 1001014 | 156,75   |
| 02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA       | 33001 | 06010005 | 1001014 | 229,90   |
| 51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA    | 33001 | 06010006 | 1001014 | 386,65   |
| 00263476336-SHEILA VIEIRA SILVA            | 33001 | 06010007 | 1001014 | 330,51   |
| 00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA     | 33001 | 06010008 | 1001014 | 209,00   |
| 22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS    | 33001 | 06010009 | 1001014 | 152,59   |
| 76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO  | 33001 | 06010010 | 1001014 | 342,66   |
| 97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE | 33001 | 06010011 | 1001014 | 364,50   |
| 70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ        | 33001 | 06010012 | 1001014 | 178,38   |
| 042574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE        | 33001 | 06010013 | 1001014 | 482,27   |
| 76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA   | 33001 | 06010014 | 1001014 | 261,25   |
| 46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS       | 33001 | 06010015 | 1001014 | 386,65   |
| 89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA        | 33001 | 06010016 | 1001014 | 313,50   |
| 01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR    | 33001 | 06010017 | 1001014 | 313,50   |
| Soma do dia 01/06/2020:                    |       |          |         | 4.992,45 |

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

|                                                       |       |          |         |          |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|---------|----------|
| 34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 26002 | 06190001 | 1001019 | 23,97    |
| 34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 26002 | 06190002 | 1001020 | 36,92    |
| 34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 26002 | 06190003 | 1001021 | 10,77    |
| 34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 26002 | 06190004 | 1001023 | 416,51   |
| 34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 26002 | 06190005 | 1001024 | 67,69    |
| 34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 26002 | 06190008 | 1001011 | 121,01   |
| 34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 26002 | 06190009 | 1001011 | 384,25   |
| Soma do dia 19/06/2020:                               |       |          |         | 1.061,12 |

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA - IRRF

|                                              |       |          |         |          |
|----------------------------------------------|-------|----------|---------|----------|
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 31001 | 06300004 | 1001013 | 157,00   |
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 33001 | 06300008 | 1001013 | 270,94   |
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 34001 | 06300016 | 1001013 | 700,91   |
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 37001 | 06300022 | 1001013 | 13,86    |
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 32001 | 06300028 | 1001013 | 363,11   |
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 35001 | 06300031 | 1001013 | 99,83    |
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 26002 | 06300039 | 1001013 | 625,86   |
| Soma do dia 30/06/2020:                      |       |          |         | 2.231,51 |

Total de Despesas: 8.285,08

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 8.285,08

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy M. Carneiro R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
CPF: 011/2020-GAB.FIN

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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 ///VINTE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 06010006 20.000,00

Soma da Unidade: 20.000,00

Total: 20.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 06010006 20.000,00

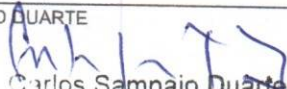
Soma da Unidade: 20.000,00

Total: 20.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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





DECRETO 006/2020

Junho / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 80.000,00 ///OITENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

|                  |           |
|------------------|-----------|
| NC : 06010007    | 80.000,00 |
| Soma da Unidade: | 80.000,00 |
| Total:           | 80.000,00 |

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

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

|                  |           |
|------------------|-----------|
| NC : 06010007    | 80.000,00 |
| Soma da Unidade: | 80.000,00 |
| Total:           | 80.000,00 |

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho 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\$ 116.400,00 ///CENTO E DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,

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 : 06010011 | 8.400,00  |
| 319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 06010012 | 22.000,00 |
| 319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 06010013 | 10.000,00 |
| Soma da Unidade:                                               |               | 40.400,00 |

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

|                                                                |               |          |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 06010009 | 5.000,00 |
| Soma da Unidade:                                               |               | 5.000,00 |

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

|                                                                |               |           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO                           | NC : 06010002 | 10.000,00 |
| 319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 06010010 | 55.000,00 |
| Soma da Unidade:                                               |               | 65.000,00 |

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

|                                                                |               |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 06010008 | 6.000,00   |
| Soma da Unidade:                                               |               | 6.000,00   |
| Total:                                                         |               | 116.400,00 |

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

|                                          |               |           |
|------------------------------------------|---------------|-----------|
| 999999 - 0010000 RESERVA DE CONTINGENCIA | NC : 06010002 | 10.000,00 |
| Soma da Unidade:                         |               | 10.000,00 |

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

|                                                                |               |           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 06010008 | 6.000,00  |
| 319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 06010009 | 5.000,00  |
| 319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 06010010 | 55.000,00 |
| 319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NC : 06010011 | 8.400,00  |
| Soma da Unidade:                                               |               | 74.400,00 |

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2145 MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ

|                                      |               |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 339030 - 1110000 MATERIAL DE CONSUMO | NC : 06010012 | 22.000,00 |
|--------------------------------------|---------------|-----------|

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



DECRETO 006/2020

Junho / 2020

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010013 10.000,00

Soma da Unidade: 32.000,00

Total: 116.400,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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





DECRETO 06/2020

Junho / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 19.259,16 ///DEZENOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

|                                                                   |               |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ                        |               |           |
| 2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%     |               |           |
| 319013 - 1160040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | NC : 06010004 | 12.493,12 |
| 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE |               |           |
| 319013 - 1110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | NC : 06010005 | 6.766,04  |
| Soma da Unidade:                                                  |               | 19.259,16 |
| Total:                                                            |               | 19.259,16 |

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                        |               |           |
| 2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%     |               |           |
| 339030 - 1160040 MATERIAL DE CONSUMO                              | NC : 06010004 | 12.493,12 |
| 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE |               |           |
| 339039 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | NC : 06010005 | 6.766,04  |
| Soma da Unidade:                                                  |               | 19.259,16 |
| Total:                                                            |               | 19.259,16 |

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



DECRETO 06/2020

Junho / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 10.400,00 ///DEZ MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

|                  |           |
|------------------|-----------|
| NC : 06010001    | 10.400,00 |
| Soma da Unidade: | 10.400,00 |
| Total:           | 10.400,00 |

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

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

|                  |           |
|------------------|-----------|
| NC : 06010001    | 10.400,00 |
| Soma da Unidade: | 10.400,00 |
| Total:           | 10.400,00 |

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Junho de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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