



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

MARÇO/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	510.706,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347.235,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.597,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.075,35	RESTOS A PAGAR	130.285,25
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	168.468,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.400,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.592.974,43	SALDO ATUAL	1.472.569,53
TOTAL	2.133.156,46	TOTAL	2.133.156,46

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.198.253,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.030.783,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.793,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.920,11	RESTOS A PAGAR	464.743,62
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	614.238,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.930,45	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	1.472.569,53
TOTAL	3.617.128,58	TOTAL	3.617.128,58

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	6.603.398,00	87.408,39
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.092.003,35	1.092.003,35
TOTAL	7.695.401,35	1.179.411,74

MOVIMENTO BANCÁRIO

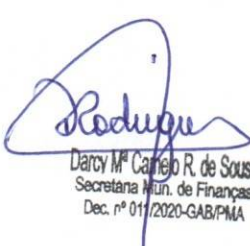
	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.592.974,43	
SAQUES		836.836,28
DESPÓSITOS	716.431,38	
SALDO ATUAL		1.472.569,53
TOTAL	2.309.405,81	2.309.405,81

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
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
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	241,64	329.111,69	327.294,61	2.058,72
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	255.283,56	7.769,12	12.814,21	250.238,47
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	16.657,15	297,58	6.104,86	10.849,87
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	412,73	163.402,76	163.815,49	0,00
1001014 : 6.128-X-RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	29.979,35	39.063,11	66.660,20	2.382,26
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	39,12	0,03	0,00	39,15
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	270,11	184,37	376,00	78,48
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	137,36	0,10	0,00	137,46
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	2.502,61	1.208,36	3.683,53	27,44
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	62.644,07	130.260,38	192.697,22	207,23
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	1.598,92	18.396,22	18.929,17	1.065,97
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	276,00	4.836,69	4.271,17	841,52
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	24.206,34	20.032,38	0,00	44.238,72
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	316,78	0,25	0,00	317,03
		Soma:	394.565,74	714.563,04	796.646,46	312.482,32
1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONTIND.DI	001 : 7973	1001	208,17	0,17	0,00	208,34
		Soma:	208,17	0,17	0,00	208,34
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.550,87	1,22	0,00	1.552,09
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	126.971,63	17,65	126.989,28	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	481.183,19	5.381,19	0,00	486.564,38
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	150.369,75	3.119,33	0,00	153.489,08
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	117.443,40	80.148,24	0,00	197.591,64
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO	001 : 16228	5200000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Soma:	877.518,84	96.667,63	134.989,28	839.197,19
		Total:	1.592.974,43	811.230,84	931.635,74	1.472.569,53

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.988.085-20
CNPJ: 00.01615/O-7

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

Lucy M. R. de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Des. nº 011/2020-GABFIN



Extrato conta corrente

G3310314597675828
03/04/2020 15:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.630.700.085.239	3,10 D ✓	0,00 C
				Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	835.214.000.000	212,53 C ✓	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,53 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.484,68 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.285,64 C	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.637,69 D	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.058,19 D	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.565,54 D	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.754,05 D	
10/03/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
				UBAM			
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.758,85 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.631,84 C	
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.339,27 C	
20/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279,70 D	
20/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.195,66 D	
20/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.594,21 D	
20/03/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
				UBAM			
20/03/2020		0000	13013	240 Contribui??o	28.358	2.500,00 D ✓	
				AMEAP			
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.405,54 D	0,00 C
24/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	11.000,00 D ✓	
				24/03 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
24/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.000,00 C	0,00 C
30/03/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	5.000,00 C ✓	
				30/03 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
30/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.762,13 C	
30/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.390,15 C	
30/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	12.946,42 D	
				30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.582,72 D	
				30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	48.065,92 D	
				30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.265,50 D	
				30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			



Extrato conta corrente

G33103145976758213
03/04/2020 15:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.630.700.085.240	3,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,10 C	0,00 C
06/03/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	12.740,00 D	
				06/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
06/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.740,00 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	150,02 C	
09/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
09/03/2020		0000	00000	480 Aplicações Poupança	148	148,52 D	0,00 C
23/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.908,11 C	
23/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,08 D	
23/03/2020		0000	00000	480 Aplicações Poupança	148	6.839,03 D	0,00 C
24/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,87 C	
24/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
24/03/2020		0000	00000	480 Aplicações Poupança	148	53,34 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operação 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**G331031459767582010
03/04/2020 15:11:22**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	8,07					
31/03/2020	SALDO ATUAL	8,08			2,179658		
					2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,08

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G331031459767582012
03/04/2020 15:12:23**Cliente**Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 03/2020**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
29/02		Saldo ant.			
02/03	01/	JUROS	3985-3		255.275,49 C
03/03	03/	JUROS	3985-3		595,47 C
03/03	03/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,67 C
06/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	3,10 D
06/03	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	12.611,61 D
09/03	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	128,39 D
19/03	19/	JUROS	3985-3	9.398.509	148,52 C
20/03	20/	JUROS	3985-3		0,93 C
23/03	23/	APLIC. POUP.	3985-3		30,08 C
24/03	24/	JUROS	3985-3	9.398.523	6.839,03 C
24/03	24/	APLIC. POUP.	3985-3		0,32 C
27/03	27/	JUROS	3985-3	9.398.524	53,34 C
Saldos					29,64 C

SALDO

250.230,39 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33103145976758214
03/04/2020 15:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.630.700.085.241	3,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
10/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	224,35 C	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,79 D	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,65 D	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,87 D	
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,04 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59,98 C	
20/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
20/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,99 D	
20/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,99 D	
31/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,53 D	0,00 C
		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.128	6.000,00 D	
				31/03 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
31/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	
31/03/2020		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

G331031459767582015
03/04/2020 15:16:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	16.657,15			4.496,680196		
03/03/2020	RESGATE	3,10			0,836789	3,704635562	4.495,843407
	Aplicação 10/10/2019	3,10			0,836789		
10/03/2020	APLICAÇÃO	144,04			38,872798	3,705418858	4.534,716205
20/03/2020	APLICAÇÃO	38,53			10,394895	3,706626931	4.545,111100
31/03/2020	RESGATE	6.000,00			1.618,450089	3,707250561	2.926,661011
	Aplicação 10/10/2019	503,07			135,699871		
	Aplicação 18/10/2019	384,58			103,736124		
	Aplicação 08/11/2019	776,19			209,371122		
	Aplicação 20/11/2019	37,18			10,030112		
	Aplicação 10/12/2019	262,82			70,893386		
	Aplicação 20/12/2019	37,13			10,015741		
	Aplicação 30/12/2019	446,10			120,330998		
	Aplicação 10/01/2020	182,52			49,231963		
	Aplicação 28/02/2020	3.370,41			909,140772		
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.849,87			2.926,661011		2.926,661011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.657,15
APLICAÇÕES (+)	182,57
RESGATES (-)	6.003,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	10.849,87

Valor da Cota

02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G33103145976758218
03/04/2020 15:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.706	6,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.707	122,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.708	71,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.709	3,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.710	13,60 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.711	17,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.712	3,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.713	6,80 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.714	17,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.715	13,60 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.716	85,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.717	27,20 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.014.718	25,17 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412,77 C	0,00 C
05/03/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.491	801,07 C	
				05/03 3985 9491-9 IPM IPI EXPORT			
05/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.630	155,03 D	
				Cobr parc ref a 03/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.631	183,60 D	
				Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.632	95,20 D	
				Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.633	61,20 D	
				Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.634	6,80 D	
				Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.635	6,80 D	

05/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.636	10,20 D	
			Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.637	98,60 D	
			Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.638	37,40 D	
			Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.639	20,40 D	
			Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.640	23,80 D	
			Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.641	6,80 D	
			Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.642	17,00 D	
			Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.643	30,60 D	
			Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.644	3,40 D	
			Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.645	23,80 D	
			Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.650.900.506.646	20,40 D	
			Cobrança referente a 03/03/2020			
05/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,04 D	0,00 C
11/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	563,32 C	
			11/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
11/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	4.876,14 C	
			11/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
11/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.407	563,32 D	
11/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.408	4.876,14 D	0,00 C
13/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.730.901.273.501	0,04 D	
			Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
00/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	12.946,42 C	
			30/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.582,72 C	
			30/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	48.065,92 C	
			30/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	8.265,50 C	
			30/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.635,64 C	
			30/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	13.974,74 C	
			30/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	28.724,22 C	
			30/03 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	5.059,80 C	
			30/03 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	243.384,70 C	
			30/03 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			

30/04/2020			https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	96.329,43 C
			30/03 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.054	16,96 C
			30/03 3985 9054-9 PM AMAPA MUNIC		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	5.593,27 C
			30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	4.077,95 C
			30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	8.684,50 C
			30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	16.863,98 C
			30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	48.401,92 C
			30/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.497	1.380,00 C
			30/03 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.497	3.204,55 C
			30/03 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.497	5.811,57 C
			30/03 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.497	0,68 C
			30/03 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.510	2.278,37 C
			30/03 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	13.815,51 C
			30/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	7.000,00 C
			30/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	37.589,11 C
			30/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	9.792,33 C
			30/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	73.989,86 C
			30/03 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.014.738	2.761,36 C
			30/03 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	7.276,21 C
			30/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	19.156,92 C
			30/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	28.795,78 C
			30/03 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.341	4.077,95 D
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.342	2.761,36 D
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.343	5.635,64 D
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.344	5.582,72 D
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.345	48.065,92 D
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.346	16.863,98 D
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.347	96.329,43 D
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.348	243.384,70 D
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.349	37.589,11 D
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.350	28.724,22 D

03/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento			
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.351	3.204,55 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.352	7.000,00 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.353	7.276,21 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.354	48.401,92 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.355	8.684,50 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.356	12.946,42 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.357	13.974,74 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.358	5.593,27 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.359	13.815,51 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.360	19.156,92 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.361	2.278,37 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.362	5.811,57 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.363	9.792,33 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.364	73.989,86 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.365	28.795,78 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.366	1.380,68 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.367	5.059,80 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.368	8.265,50 D	
		13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.900.900.779.639	3,36 D	
			Cobr parc ref a 13/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.900.900.779.640	13,60 D	0,00 C
			Cobrança referente a 13/03/2020			
31/03/2020	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

G331031459767582019
03/04/2020 15:20:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	412,73					
03/03/2020	RESGATE	412,77			111,419498		
	Aplicação 31/12/2019	412,77			111,419498	3,704635562	
05/03/2020	APLICAÇÃO	0,04			111,419498		
13/03/2020	RESGATE	0,04			0,010796	3,704949140	0,010796
	Aplicação 05/03/2020	0,04			0,010796	3,705929859	
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00			0,010796		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,73
APLICAÇÕES (+)	0,04
RESGATES (-)	412,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G33103145976758222
03/04/2020 15:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.630.700.085.245	3,10 D ✓	0,00 C
03/03/2020		0000	00000	Cobrança referente 02/03/2020			
04/03/2020		3985	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
04/03/2020		0000	00000	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.650	2.982,13 C	
05/03/2020		3985	13199	04/03 3985 15650-7 MUNICIPIO DE A	70	2.982,13 D	0,00 C
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	39.851.319.900.334	3.833,16 C	
09/03/2020		0000	14134	502 Dep?sito em Dinheiro	70	3.833,16 D	0,00 C
09/03/2020		0000	00000	612 Recebimento Fornecedor	200.002	12.441,52 C	
10/03/2020		0000	00000	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS	70	12.441,52 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14134	345 BB CP Admin Supremo	3.814	235,97 C	
10/03/2020		0000	00000	789 Correios	70	235,97 D	0,00 C
11/03/2020		3985	99015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	554.544.000.041.996	7.566,58 D	
11/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.566,58 C	0,00 C
12/03/2020		0000	14134	470 Transfer?ncia enviada	3.815	1.205,20 C	
12/03/2020		0000	00000	11/03 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	70	1.205,20 D	0,00 C
13/03/2020		3985	99015	855 BB CP Admin Supremo	554.544.000.041.996	2.284,87 D	
13/03/2020		0000	14134	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.996	191,00 D	
13/03/2020		0000	13105	13/03 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	31.301	3.650,10 D	
13/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.302	3.504,00 D	
13/03/2020		0000	13105	DARF - 05.989.116/0001-19 -3703	31.303	3.198,30 D	
13/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.304	3.000,00 D	
13/03/2020		0000	00000	DARF - 05.989.116/0001-19 -3703	70	15.828,27 C	0,00 C
16/03/2020		0000	14003	855 BB CP Automatico S P	84.229.131	6.469,90 C	
16/03/2020		0000	00000	752 Cr?dito Sistema CDA			
25/03/2020		0000	14056	PAGTO. BB TRIB GERENCIAIS TFA PUBL IMP	70	6.469,90 D	0,00 C
25/03/2020		0000	14056	345 BB CP Automatico S P	1.103.876.000.000	197,03 C	
25/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.103.986.000.000	51,74 C	
25/03/2020		0000	14056	349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
25/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			
25/03/2020		0000	14056	349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			

25/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.104.076.000.000	218,92 C ✓	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
25/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	467,69 D	0,00 C
30/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.123	5.400,00 C ✓	
			30/03 3985 10123-0 PM AMAPA-PNATE			
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.031	5.000,00 D ✓	
			30/03 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	28.724,22 D ✓	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D ✓	
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.384,02 C	0,00 C
31/03/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.037	6.000,00 C ✓	
			31/03 3985 5037-7 PREF MUNIC AMA			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.116.835	229,90 D ✓	
			31/03 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.079.442	152,59 D ✓	
			31/03 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
31/03/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.044.412	642,61 D ✓	
			31/03 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.601	84,98 D ✓	
			31/03 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.322	386,65 D ✓	
			31/03 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.642	261,25 D ✓	
			31/03 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.934	364,50 D ✓	
			31/03 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.993	313,50 D ✓	
			31/03 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.007	386,65 D ✓	
			31/03 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.401	209,00 D ✓	
			31/03 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.214	438,30 D ✓	
			31/03 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.370	178,38 D ✓	
			31/03 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.601	156,75 D ✓	
			31/03 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
31/03/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.985.510.008.426	342,66 D ✓	
			31/03 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
31/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.012.584	330,51 D ✓	
			31/03 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
31/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.521,77 D	
31/03/2020	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

G331031459767582021
03/04/2020 15:22:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	29.979,35					
03/03/2020	RESGATE	3,10			8.093,074066		
	Aplicação 22/01/2020	3,10			0,836789	3,704635562	8.092,237277
04/03/2020	APLICAÇÃO	2.982,13			0,836789		
05/03/2020	APLICAÇÃO	3.833,16			804,937087	3,704798856	8.897,174364
09/03/2020	APLICAÇÃO	12.441,52			1.034,605295	3,704949140	9.931,779659
10/03/2020	APLICAÇÃO	235,97			3.357,801573	3,705257660	13.289,581232
11/03/2020	RESGATE	7.566,58			63,682409	3,705418858	13.353,263641
	Aplicação 22/01/2020	1.191,69			2.041,938912	3,705576084	11.311,324729
	Aplicação 23/01/2020	3.818,91			321,592406		
	Aplicação 27/01/2020	310,28			1.030,584040		
	Aplicação 28/01/2020	177,93			83,733665		
	Aplicação 30/01/2020	1.492,36			48,015836		
	Aplicação 31/01/2020	575,41			402,730280		
12/03/2020	APLICAÇÃO	1.205,20			155,282685		
13/03/2020	RESGATE	15.828,27			325,228017	3,705707800	11.636,552746
	Aplicação 31/01/2020	6.365,87			4.271,065725	3,705929859	7.365,487021
	Aplicação 03/02/2020	253,67			1.717,751653		
	Aplicação 04/02/2020	2.042,17			68,451083		
	Aplicação 12/02/2020	197,20			551,054917		
	Aplicação 17/02/2020	6.969,36			53,211552		
16/03/2020	APLICAÇÃO	6.469,90			1.880,596520		
25/03/2020	APLICAÇÃO	467,69			1.745,750288	3,706085596	9.111,237309
30/03/2020	RESGATE	33.384,02			126,167951	3,706884311	9.237,405260
	Aplicação 17/02/2020	3.033,66			9.005,295753	3,707151982	232,109507
	Aplicação 19/02/2020	38,89			818,326349		
	Aplicação 20/02/2020	3.274,23			10,489951		
	Aplicação 26/02/2020	124,02			883,219008		
	Aplicação 28/02/2020	125,11			33,452962		
	Aplicação 04/03/2020	2.984,02			33,744370		
	Aplicação 05/03/2020	3.835,44			804,937087		
	Aplicação 09/03/2020	12.447,88			1.034,605295		
	Aplicação 10/03/2020	236,08			3.357,801573		
	Aplicação 12/03/2020	1.205,67			63,682409		
	Aplicação 16/03/2020	6.079,02			325,228017		
31/03/2020	APLICAÇÃO	1.521,77			1.639,808732		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.382,26			410,484798	3,707250561	642,594305
					642,594305		642,594305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.979,35
APLICAÇÕES (+)	29.157,34
RESGATES (-)	56.781,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

03/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

27,54
2.382,26

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G331031459767582023
03/04/2020 15:26:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			
31/03/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331031459767582024
03/04/2020 15:26:55**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	39,12					
31/03/2020	SALDO ATUAL	39,15			10,561523		
					10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	39,15

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G33103145976758227
03/04/2020 15:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			0,00 C
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,23 C	
11/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,23 D	0,00 C
11/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,75 C	
11/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	30,15 C	
12/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	42,90 D	0,00 C
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
18/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
18/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	16,44 C	
20/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	16,44 D	0,00 C
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	46,19 C	
23/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	46,19 D	0,00 C
23/03/2020		0000	13105	375 Impostos	350	5,00 C	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	32.301	44,00 D	
23/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
24/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	39,00 C	0,00 C
24/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,60 C	
24/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	17,70 C	
26/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	58,30 D	0,00 C
26/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	5,03 C	
27/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	70	5,03 D	0,00 C
				27/03 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL	553.985.000.011.590	315,04 D	
27/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
30/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	70	315,04 C	0,00 C
				30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	16,96 D	
30/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O	70	16,96 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031459767582026
03/04/2020 15:28:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	245,87					
04/03/2020	APLICAÇÃO	5,23			66,373843		
11/03/2020	APLICAÇÃO	42,90			1,411682	3,704798856	67,785525
12/03/2020	APLICAÇÃO	5,00			11,577147	3,705576084	79,362672
18/03/2020	APLICAÇÃO	16,44			1,349269	3,705707800	80,711941
20/03/2020	APLICAÇÃO	46,19			4,435570	3,706400362	85,147511
23/03/2020	RESGATE	39,00			12,461464	3,706626931	97,608975
	Aplicação 28/01/2020	27,40			10,521447	3,706714443	87,087528
	Aplicação 29/01/2020	11,60			7,391337		
24/03/2020	APLICAÇÃO	58,30			3,130110		
26/03/2020	APLICAÇÃO	5,03			15,727832	3,706804515	102,815360
27/03/2020	RESGATE	315,04			1,356904	3,706966963	104,172264
	Aplicação 29/01/2020	8,58			84,983855	3,707057075	19,188409
	Aplicação 30/01/2020	7,13			2,314285		
	Aplicação 20/02/2020	5,00			1,923681		
	Aplicação 26/02/2020	181,31			1,350004		
	Aplicação 27/02/2020	5,02			48,909197		
	Aplicação 04/03/2020	5,24			1,355229		
	Aplicação 11/03/2020	42,92			1,411682		
	Aplicação 12/03/2020	5,00			11,577147		
	Aplicação 18/03/2020	16,44			1,349269		
	Aplicação 20/03/2020	38,40			4,435570		
30/03/2020	RESGATE	16,96			10,357791		
	Aplicação 20/03/2020	7,80			4,574940	3,707151982	14,613469
	Aplicação 24/03/2020	9,16			2,103673		
31/03/2020	SALDO ATUAL	54,18			2,471267		
					14,613469		14,613469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,87
APLICAÇÕES (+)	179,09
RESGATES (-)	371,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	54,18

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G331031459767582028
03/04/2020 15:30:50**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 03/2020

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
29/02		Saldo ant.			
16/03	14/	JUROS	3985-3		24,24 C
Saldos					0,06 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33103145976758232
03/04/2020 15:33:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança			100,44 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O	148	0,10 C	100,54 C
							100,54 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

G331031459767582029
03/04/2020 15:31:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 03/2020

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
29/02		Saldo ant.			
03/03	03/	JUROS	3985-3		36,92 C
03/03	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,10 C
Saldos					0,10 D
SALDO					36,92 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33103145976758233
03/04/2020 15:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a			0,00 C
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	148	0,03 C	
05/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	70	0,03 D	0,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.003.040.003.567	167,33 C	
05/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.040.003.584	187,89 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
05/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	801,07 D	
				05/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	445,85 C	0,00 C
06/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.060	427,56 D	
				06/03 3985 6060-7 MARINELIO C MO			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427,56 C	0,00 C
09/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.008.859	427,56 D	
				09/03 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
09/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.025.102	398,88 D	
				09/03 4435 25102-X VINICIUS OLIVE			
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	826,44 C	0,00 C
25/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.240.002.871	610,66 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
25/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.423	700,00 D	
				25/03 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV			
25/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89,34 C	0,00 C
31/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	687,00 D	
				UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA			
31/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	687,00 C	
31/03/2020		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

G331031459767582034
03/04/2020 15:35:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.491,84					
03/03/2020	APLICAÇÃO	0,03			672,684628		
05/03/2020	RESGATE	445,85			0,008097	3,704635562	672,692725
	Aplicação 10/02/2020	401,76			120,339034	3,704949140	552,353691
	Aplicação 12/02/2020	44,09			108,439254		
06/03/2020	RESGATE	427,56			11,899780		
	Aplicação 12/02/2020	427,56			115,397436	3,705108305	436,956255
09/03/2020	RESGATE	826,44			115,397436		
	Aplicação 12/02/2020	423,53			223,045217	3,705257660	213,911038
	Aplicação 19/02/2020	402,91			114,305863		
25/03/2020	RESGATE	89,34			108,739354		
	Aplicação 19/02/2020	89,34			24,101103	3,706884311	189,809935
31/03/2020	RESGATE	687,00			24,101103		
	Aplicação 19/02/2020	687,00			185,312535	3,707250561	4,497400
31/03/2020	SALDO ATUAL	16,67			185,312535		
					4,497400		4,497400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.491,84
APLICAÇÕES (+)	0,03
RESGATES (-)	2.476,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	16,67

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G331031459767582035
03/04/2020 15:35:31**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 03/2020

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
29/02		Saldo ant.			
03/03	03/	JUROS	3985-3		10,77 C
03/03	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,03 C
Saldos					0,03 D
SALDO					10,77 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33103145976758238
03/04/2020 15:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.116.835	229,90 D	0,00 C
02/03/2020		3985	99015	02/03 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.079.442	152,68 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
02/03/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.044.412	643,64 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.322	384,56 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.642	261,25 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.637	482,27 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.934	361,36 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.993	313,50 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.007	384,56 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.401	209,00 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.214	435,22 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.370	178,38 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.601	156,75 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
02/03/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.985.510.008.426	343,11 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.012.584	330,71 D	
02/03/2020		3985	99015	02/03 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
02/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.040.490	502,18 D	
02/03/2020		0000	13105	02/03 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
02/03/2020		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	156,75 D	
02/03/2020		0000	13113	104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.238.461	10,45 D	
02/03/2020		0000	00000	Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	13105	855 BB CP Admin Supremo	70	5.621,25 C	0,00 C
		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	313,50 D	

03/03/2020	0000	13105	237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO					
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	232,68 D	✓		
03/03/2020	0000	13113	237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR					
			310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.189.432	10,45 D	✓		
03/03/2020	0000	13113	Cobrança referente 03/03/2020					
			310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.189.433	10,45 D	✓		
03/03/2020	0000	00000	Cobrança referente 03/03/2020					
04/03/2020	3985	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	567,08 C	0,00 C		
			470 Transfer?ncia enviada	552.653.000.014.050	2.600,00 D	F		
04/03/2020	3985	99015	04/03 2653 14050-3 ADELINO ADILSO					
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.601	20.000,00 D	✓		
04/03/2020	3985	99015	04/03 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA					
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.013.635	562,17 D	✓		
04/03/2020	3985	99015	04/03 3985 13635-2 LAYZYANY SOCOR					
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.665	749,55 D	✓		
04/03/2020	3985	99015	04/03 3985 14665-X TATIANA C BAIA					
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.091	1.350,00 D	✓		
04/03/2020	3985	99015	04/03 3985 15091-6 ALCIMAR MACHAD					
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.210	562,17 D	F		
04/03/2020	3985	99015	04/03 3985 15210-2 GESSICA SANTOS					
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.821	749,55 D	F		
04/03/2020	0000	00000	04/03 3985 15821-6 PAULO RODRIGO					
05/03/2020	0000	14138	855 BB CP Admin Supremo	70	26.573,44 C	0,00 C		
			632 Ordem Banc?ria	202.003.040.003.511	6.473,61 C	✓		
05/03/2020	0000	00000	003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
06/03/2020	0000	13105	345 BB CP Admin Supremo	70	6.473,61 D	0,00 C		
			109 Pagamento de Boleto	30.601	1.774,59 D			
06/03/2020	0000	13105	IMPrensa Nacional					
			109 Pagamento de Boleto	30.602	770,10 D			
06/03/2020	0000	13105	IMPrensa Nacional					
			109 Pagamento de Boleto	30.603	803,59 D			
06/03/2020	0000	13105	IMPrensa Nacional					
			109 Pagamento de Boleto	30.604	1.439,76 D			
06/03/2020	0000	00000	IMPrensa Nacional					
11/03/2020	0000	14138	855 BB CP Admin Supremo	70	4.788,04 C	0,00 C		
			632 Ordem Banc?ria	202.003.100.006.213	14,89 C	✓		
11/03/2020	0000	00000	003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
12/03/2020	0000	14138	345 BB CP Admin Supremo	70	14,89 D	0,00 C		
			632 Ordem Banc?ria	202.003.110.003.604	5.919,55 C	✓		
12/03/2020	0000	00000	003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
17/03/2020	0000	14138	345 BB CP Admin Supremo	70	5.919,55 D	0,00 C		
			632 Ordem Banc?ria	202.003.160.113.525	88.632,53 C	✓		
17/03/2020	0000	00000	003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
18/03/2020	3985	99015	345 BB CP Automatico S P	70	88.632,53 D	0,00 C		
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.323	45.482,29 D			
18/03/2020	0000	00000	18/03 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL					
25/03/2020	0000	14138	855 BB CP Automatico S P	70	45.482,29 C	0,00 C		
			632 Ordem Banc?ria	202.003.240.002.854	3.133,44 C	✓		
25/03/2020	0000	00000	003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
30/03/2020	3985	99015	345 BB CP Automatico S P	70	3.133,44 D	0,00 C		
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.593,27 D			

30/03/2020	3985	99015	30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.077,95 D			
30/03/2020	3985	99015	30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.684,50 D			
30/03/2020	3985	99015	30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	16.863,98 D			
30/03/2020	3985	99015	30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
			470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	48.401,92 D			
30/03/2020	0000	00000	30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
			855 BB CP Automatico S P					
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O	70	83.621,62 C	0,00 C		
						0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031459767582036
03/04/2020 15:37:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	62.644,07					
02/03/2020	RESGATE	5.621,25			16.911,077764		
	Aplicação 13/02/2020	5.621,25			1.517,417979	3,704483588	15.393,659785
03/03/2020	RESGATE	567,08			1.517,417979		
	Aplicação 13/02/2020	567,08			153,073087	3,704635562	15.240,586698
04/03/2020	RESGATE	26.573,44			153,073087		
	Aplicação 13/02/2020	26.573,44			7.172,707894	3,704798856	8.067,878804
05/03/2020	APLICAÇÃO	6.473,61			7.172,707894		
06/03/2020	RESGATE	4.788,04			1.747,287143	3,704949140	9.815,165947
	Aplicação 13/02/2020	4.788,04			1.292,280712	3,705108305	8.522,885235
11/03/2020	APLICAÇÃO	14,89			1.292,280712		
12/03/2020	APLICAÇÃO	5.919,55			4,018268	3,705576084	8.526,903503
17/03/2020	APLICAÇÃO	88.632,53			1.597,414129	3,705707800	10.124,317632
18/03/2020	RESGATE	45.482,29			23.914,396777	3,706241509	34.038,714409
	Aplicação 13/02/2020	22.265,69			12.271,283606	3,706400362	21.767,430803
	Aplicação 19/02/2020	2.847,39			6.007,361007		
	Aplicação 05/03/2020	6.476,15			768,237085		
	Aplicação 11/03/2020	14,89			1.747,287143		
	Aplicação 12/03/2020	5.920,66			4,018268		
	Aplicação 17/03/2020	7.957,51			1.597,414129		
25/03/2020	APLICAÇÃO	3.133,44			2.146,965974		
30/03/2020	RESGATE	83.621,62			845,302884	3,706884311	22.612,733687
	Aplicação 17/03/2020	80.695,17			22.556,836193	3,707151982	55,897494
	Aplicação 25/03/2020	2.926,45			21.767,430803		
1/03/2020	SALDO ATUAL	207,23			789,405390		
					55,897494		55,897494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.644,07
APLICAÇÕES (+)	104.174,02
RESGATES (-)	166.653,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,86
SALDO ATUAL =	207,23

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G33103145976758239
03/04/2020 15:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,39 D ✓	0,00 C
				04/03 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
04/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,45 D ✓	
				04/03 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
04/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	378,53 D ✓	
				04/03 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
04/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,45 D ✓	
				04/03 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
04/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	20,90 D ✓	
				04/03 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
04/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	430,72 C	0,00 C
05/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.040.003.528	1.574,59 C ✓	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
05/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.353	1.710,32 D ✓	
				05/03 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
05/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.501	144,34 D ✓	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
05/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.502	122,57 D ✓	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
05/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.503	124,07 D ✓	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
05/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	526,71 C	0,00 C
12/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.110.003.621	2.701,45 C ✓	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/03/2020		0000	00000	480 Aplica??? Poupan?a	148	2.701,45 D	0,00 C
13/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.057.438	850,00 D - F	
				13/03 2825 57438-4 CID CELSON PEI			
13/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.298	641,34 D ✓	
				13/03 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
13/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.446	315,04 D ✓	
				13/03 3985 9446-3 EMERSON LEANDR			
13/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.091	315,04 D ✓	
				13/03 3985 15091-6 ALCIMAR MACHAD			
13/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.121,42 C	0,00 C
16/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.225	50,00 D - F	
				16/03 3985 16225-6 PMA CONV 011-2			
16/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.226	70,00 D F	
				16/03 3985 16226-4 PMA CONV 010-2			
16/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.013.227	30,00 D F	
				16/03 3985 16227-2 PMA CONV 012-2			

16/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.228	50,00 D	F
16/03/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	200,00 C	0,00 C
18/03/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.170.014.083	5.556,83 C	✓
18/03/2020	0000	00000	003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
27/03/2020	0000	14138	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.556,83 D	0,00 C
27/03/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.260.015.204	4.882,86 C	✓
27/03/2020	0000	00000	003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/03/2020	3985	99015	480 Aplica??o Poupan?a	148	4.882,86 D	0,00 C
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.380,00 D	✓
30/03/2020	3985	99015	30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.204,55 D	✓
30/03/2020	3985	99015	30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.811,57 D	✓
30/03/2020	3985	99015	30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	0,68 D	
30/03/2020	0000	00000	30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
31/03/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	10.396,80 C	0,00 C
31/03/2020	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**G331031459767582040
03/04/2020 15:42:19**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	14,99					
31/03/2020	SALDO ATUAL	15,00			4,045334		
					4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,00

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G331031459767582041
03/04/2020 15:42:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 03/2020

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
29/02		Saldo ant.			
02/03	01/	JUROS	3985-3		1.583,93 C
04/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,28 C
04/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	430,44 D
05/03	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	0,28 D
05/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	474,76 D
10/03	10/	JUROS	3985-3	9.398.505	51,95 D
12/03	12/	APLIC. POUP.	3985-3		0,76 C
13/03	13/	JUROS	3985-3	9.398.512	2.701,45 C
13/03	12/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,51 C
13/03	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	1.912,32 D
16/03	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	209,10 D
18/03	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	200,00 D
27/03	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	5.556,83 C
30/03	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	4.882,86 C
30/03	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	5.513,94 D
			3985-3	9.398.530	4.882,86 D

Saldos

SALDO

1.050,97 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33103145976758245
03/04/2020 15:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	864.252.000.000	46,86 C/	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
10/03/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	46,86 D	0,00 C
11/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	896.703.000.000	372,14 C/	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
11/03/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	372,14 D	0,00 C
16/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	950.896.000.000	81,80 C/	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
16/03/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	81,80 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.456.982.010.100	3.300,26 C	
20/03/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.457.030.010.100	1.034,94 C/	
20/03/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	4.335,20 D	0,00 C
25/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.011.937	1.992,80 D	
				25/03 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
25/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.992,80 C	0,00 C
30/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.278,37 D	
				30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.278,37 C	0,00 C
31/03/2020		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**G331031459767582043
03/04/2020 15:44:43**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 03/2020

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
29/02		Saldo ant.			
02/03	02/	JUROS	3985-3		276,00 C
10/03	10/	APLIC. POUP.	3985-3		0,18 C
11/03	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	46,86 C
16/03	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	372,14 C
20/03	20/	JUROS	3985-3	9.398.516	81,80 C
20/03	20/	APLIC. POUP.	3985-3		0,51 C
25/03	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	4.335,20 C
30/03	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	1.992,80 D
				9.398.530	2.278,37 D

Saldos

SALDO

841,52 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33103145976758246
03/04/2020 15:47:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	20.000,00 C	
				04/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
31/03/2020		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**

G331031459767582050

03/04/2020 15:50:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	24.206,34			6.534,622220		
04/03/2020	APLICAÇÃO	20.000,00			5.398,403739	3,704798856	11.933,025959
31/03/2020	SALDO ATUAL	44.238,72			11.933,025959		11.933,025959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.206,34
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,38
SALDO ATUAL =	44.238,72

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G331031459767582052
03/04/2020 15:52:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			
31/03/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331031459767582051
03/04/2020 15:51:35**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	316,78			85,516541		
31/03/2020	SALDO ATUAL	317,03			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	317,03

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G331031459767582059
03/04/2020 16:00:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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**G331031459767582056
03/04/2020 15:58:45**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	208,17					
31/03/2020	SALDO ATUAL	208,34			56,197613		
					56,197613		56,197613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	208,34

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G331031459767582062
03/04/2020 16:03:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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**G331031459767582063
03/04/2020 16:03:49**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.550,87			418,664564		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.552,09			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.550,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	1.552,09

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**

G33103145976758266

03/04/2020 16:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.069.607	116.303,12 D	
				04/03 0261 69607-2 J P E P CONSTR			
04/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.128	2.982,13 D	
				04/03 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.285,25 C	0,00 C
10/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.575.000.012.000	7.703,69 D	
				10/03 3575 12000-6 GEA CONTA UNIC			
10/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.575.000.012.000	0,34 D	
				10/03 3575 12000-6 GEA CONTA UNIC			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.704,03 C	0,00 C
31/03/2020		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**G331031459767582065
03/04/2020 16:05:16**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	126.971,63			34.276,621273		
04/03/2020	RESGATE	119.285,25			32.197,496986	3,704798856	2.079,124287
	Aplicação 07/02/2020	119.285,25			32.197,496986		
10/03/2020	RESGATE	7.704,03			2.079,124287	3,705418858	
	Aplicação 07/02/2020	7.704,03			2.079,124287		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.971,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.989,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G33103145976758272
03/04/2020 16:10:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15518-7 CONVENIO865193-2018
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.228	5.000,00 C	
				23/03 3985 16228-0 PMA CONV 013-2			
23/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
31/03/2020		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**G331031459767582073
03/04/2020 16:11:49**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	481.183,19			129.897,789594		
23/03/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.348,903476	3,706714443	131.246,693070
31/03/2020	SALDO ATUAL	486.564,38			131.246,693070		131.246,693070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.183,19
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,19
SALDO ATUAL =	486.564,38

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**G33103145976758276
03/04/2020 16:15:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15517-9 CONVENIO864211-2018
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.227	3.000,00 C	
				23/03 3985 16227-2 PMA CONV 012-2			
23/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
31/03/2020		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**G331031459767582077
03/04/2020 16:15:53**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	150.369,75			40.593,059248		
23/03/2020	APLICAÇÃO	3.000,00			809,342086	3,706714443	41.402,401334
31/03/2020	SALDO ATUAL	153.489,08			41.402,401334		41.402,401334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.369,75
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,33
SALDO ATUAL =	153.489,08

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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**

G33303172699379410

03/04/2020 17:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16070-9 PMA CONV 012-19 GEA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			117.443,40 C
02/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.280.019.805	80.000,76 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
02/03/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	197.444,16 D	0,00 C
31/03/2020		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**

G333031726993794011

03/04/2020 17:36:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/03/2020	APLICAÇÃO	197.444,16			53.298,700158	3,704483588	53.298,700158
31/03/2020	SALDO ATUAL	197.591,64			53.298,700158		53.298,700158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	197.444,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,48
SALDO ATUAL =	197.591,64

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G331031459767582133

03/04/2020 17:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16228-0 PMA CONV 013-20 GEA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.497	50,00 C	
				16/03 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S			
16/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.130.004.514	4.950,00 C	5.000,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.518	5.000,00 D	0,00 C
				23/03 3985 15518-7 CONVENIO865193			
31/03/2020		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 conta corrente**

G331031459767582132

03/04/2020 17:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16227-2 PMA CONV 012-20 GEA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.497	30,00 C	
				16/03 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S			
16/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.130.004.515	2.970,00 C	3.000,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.517	3.000,00 D	0,00 C
				23/03 3985 15517-9 CONVENIO864211			
31/03/2020		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



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	549.054,94	0,00	2.448.790,84	0,00	12.557.458,91
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.880,79	35.026,21	0,00	103.296,14	0,00	477.584,65
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	514.003,43	31.308,59	0,00	98.022,89	0,00	415.980,54
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.053,56	2.158,02	0,00	4.573,64	0,00	94.479,92
1113.03.11.00.00.00 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99.053,56	2.158,02	0,00	4.573,64	0,00	94.479,92
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	214.026,74	28.966,48	0,00	92.663,38	0,00	121.363,36
1118.01.11.00.00.00 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.955,05	0,00	0,00	826,57	0,00	11.128,48
1118.01.41.00.00.00 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	913,07	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-7.086,93
1118.02.31.00.00.00 - 0010000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	201.158,62	28.966,48	0,00	83.836,81	0,00	117.321,81
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	200.923,13	184,09	0,00	785,87	0,00	200.137,26
1119.01.11.00.00.00 - 0010000 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	184,09	0,00	785,87	0,00	-785,87
1119.01.13.00.00.00 - 0010000 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	200.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200.923,13
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	66.877,36	3.717,62	0,00	5.273,25	0,00	61.604,11
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.766,56	3.451,38	0,00	3.692,88	0,00	32.073,68
1121.01.11.00.00.00 - 0010000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.766,56	3.451,38	0,00	3.692,88	0,00	32.073,68
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.110,80	266,24	0,00	1.580,37	0,00	29.530,43
1122.01.11.00.00.00 - 0010000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	31.110,80	266,24	0,00	1.580,37	0,00	29.530,43
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	76.464,21	1.449,61	0,00	3.826,66	0,00	72.637,55
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	76.464,21	1.449,61	0,00	3.826,66	0,00	72.637,55
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	76.464,21	1.449,61	0,00	3.826,66	0,00	72.637,55
1321.00.11.01.00.00 - 0010000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	21.314,46	1.449,61	0,00	3.826,66	0,00	17.487,80
1321.00.11.02.00.00 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25
1321.00.11.03.00.00 - 1510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.04.00.00 - 1240000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
1321.00.11.05.00.00 - 3900000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50
1321.00.11.10.05.00 - 1250000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.344.602,55	512.579,12	0,00	2.341.668,04	0,00	12.002.934,51
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.460.918,06	304.802,73	0,00	1.250.439,51	0,00	6.210.478,55
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	7.460.918,06	304.802,73	0,00	1.250.439,51	0,00	6.210.478,55
1718.01.21.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.218.550,86	297.463,26	0,00	1.201.323,33	0,00	3.017.227,53
1718.01.31.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.41.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.51.00.01.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	227,47	0,00	22.359,25	0,00	-22.359,25
1718.01.71.00.00.00 - 6100000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	56.048,58	0,00	0,00	6.718,82	0,00	49.329,76
1718.02.61.00.00.00 - 5300000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	52.565,65	7.112,00	0,00	20.038,11	0,00	32.527,54
1718.03.11.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.11.10.02.00 - 2140000 - 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 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,26

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.03.31.00.00.00 - 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 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,82
1718.03.91.00.00.00 - 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 - 1290.9919 - 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
1718.04.61.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.01.00 - 0010000 - AFM - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.11.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.12.11.00.00.00 - 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 - 1290.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.590.999,78	207.776,39	0,00	1.091.228,53	0,00	2.499.771,25
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.590.999,78	207.776,39	0,00	1.091.228,53	0,00	2.499.771,25
1728.01.11.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.732.802,24	104.174,02	0,00	411.535,50	0,00	2.321.266,74
1728.01.21.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.744,46	14.715,73	0,00	26.761,02	0,00	51.983,44
1728.01.31.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.629,29	965,88	0,00	9.518,21	0,00	28.111,08
1728.03.11.00.00.00 - 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 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 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 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1728.10.91.01.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/19 GEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	80.000,76	0,00	197.444,16	0,00	-197.444,16
1728.10.91.02.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/20 GEA C PARTIDA VAN	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
1728.10.91.03.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/20 GEA C. PARTIDA ONIBUS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
1728.10.91.04.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURUIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.05.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/19 GEA SDC PL IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.06.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 010/20 GEA C. PARTIDA ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.00.00.00.00 - 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 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1758.01.11.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1900.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1920.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1922.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
1922.99.11.00.00.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.320,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.320,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
2418.04.21.00.00.00.00 - 21500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.05.11.00.00.00.00 - 12400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.01.00.00.00 - 12500000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº842980/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.21.02.00.00.00 - 12500000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURIJÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.91.00.00.00.00 - 51000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.10.91.00.00.00.00 - 52000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.418.074,75	-38.348,26	0,00	-252.948,15	0,00	-1.165.126,60
9100.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-38.348,26	0,00	-252.948,15	0,00	-1.165.126,60
9170.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-38.348,26	0,00	-252.948,15	0,00	-1.165.126,60
9171.00.00.00.00.00.00 -	-848.239,55	-38.348,26	0,00	-196.817,52	0,00	-651.422,03
9171.80.12.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-843.710,17	-38.348,26	0,00	-192.391,17	0,00	-651.319,00
9171.80.15.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	-4.426,35	0,00	4.426,35
9171.80.61.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.529,38
9172.00.00.00.00.00.00 -	-569.835,20	0,00	0,00	-56.130,63	0,00	-513.704,57
9172.80.11.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-546.560,45	0,00	0,00	-53.368,10	0,00	-493.192,35
9172.80.12.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-15.748,89	0,00	0,00	-1.052,08	0,00	-14.696,81
9172.80.13.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.525,86	0,00	0,00	-1.710,45	0,00	-5.815,41
Total:	16.508.495,00	510.706,68	0,00	2.195.842,69	0,00	14.312.652,31

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	549.054,94	0,00	549.054,94	2.448.790,84	0,00	2.448.790,84
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-38.348,26	0,00	-38.348,26	-252.948,15	0,00	-252.948,15
TOTAL	510.706,68	0,00	510.706,68	2.195.842,69	0,00	2.195.842,69

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo J. de Oliveira
CRC-AP 00161510-7
CPF: 548.888.085-20



RESUMO DE RECEITA

Março / 2020

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.158,02
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	28.966,48
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	184,09
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.451,38
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	266,24
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	1.449,61
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	297.463,26
171801510001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	227,47
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	7.112,00
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	104.174,02
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	14.715,73
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	965,88
1728109101 - Convênio 012/19 GEA Iluminação Pública	80.000,76
1728109102 - Convênio 012/20 GEA C PARTIDA VAN	2.970,00
1728109103 - Convênio 013/20 GEA C. PARTIDA ONIBUS	4.950,00
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-38.348,26
Soma:	510.706,68
1002 - Previdência Nacional - INSS	13.905,95
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.158,02
1007 - Imposto de Serviços - ISS	2.982,13
1009 - Pensão Alimentícia	4.992,45
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	36,80
Soma:	24.075,35
Total Geral:	534.782,03

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 061615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



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: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

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

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

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

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

Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE

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

[Handwritten signature]



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: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VEICIMENTOS E VANTAGENS	156.880,00	0,00	0,00	156.880,00	0,00	156.880,00	31.435,77	94.307,31	31.435,77	94.307,31	62.572,89	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	50.960,00	0,00	0,00	50.960,00	1.597,78	10.498,08	2.025,36	8.900,30	2.025,36	8.900,30	1.597,78	40.461,92
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	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.520,00	0,00	0,00	57.520,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	53.520,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	390,98	725,48	390,98	725,48	390,98	725,48	0,00	61.674,52
339049:0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	414.080,00	0,00	32.240,00	381.840,00	1.988,76	174.603,56	35.852,11	110.433,09	35.852,11	110.433,09	64.170,47	207.236,44
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	1.613,42	0,00	1.613,42	6.386,58	2.400,00
Total da Ação:	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	8.000,00	0,00	1.613,42	0,00	1.613,42	6.386,58	25.280,00
Total da Unidade Orçamentária:	457.760,00	0,00	32.240,00	425.520,00	1.988,76	182.603,56	35.852,11	112.046,51	35.852,11	112.046,51	70.557,05	242.916,44
Total do Orgao:	457.760,00	0,00	32.240,00	425.520,00	1.988,76	182.603,56	35.852,11	112.046,51	35.852,11	112.046,51	70.557,05	242.916,44

[Handwritten signature]

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
449052:3010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
319011:3010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	18.500,00	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	15.040,00	0,00
339014:3010000-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
339030:3010000-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
339033:3010000-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
339036:3010000-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
339039:3010000-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:	28.000,00	18.500,00	0,00	44.500,00	0,00	19.540,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	15.040,00	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	4.500,00	1.500,00	4.500,00	15.040,00	30.160,00
Total do Orgao:	31.200,00	18.500,00	0,00	49.700,00	0,00	19.540,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	15.040,00	30.160,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



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: 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-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.760,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRA E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-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												
319004:1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.1290.9819-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total da Ação:	257.971,00	0,00	0,00	257.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.971,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014.2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030.2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004.2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	0,00	0,00	304.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.720,00
319092.2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094.2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014.2140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	0,00	0,00	549.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.120,00
339033.2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035.2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
339092.2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339093.2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449051.2140000-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	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: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
Total da Ação:	1.196.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	3.000,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	49.920,00	3.000,00	3.000,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
Total da Ação:	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



Conta / Descrição	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
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.200,00
319013:2110000-OBRIÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	3.000,00	33.400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	13.400,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	13.400,00	13.400,00	899.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.280,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00

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
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048:2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	16.400,00	16.400,00	4.390.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.451,00
Total do Órgão:	4.390.451,00	16.400,00	16.400,00	4.390.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.451,00





Conta / Descrição	Fixação	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: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 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	32.740,00	40.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.060,00
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	433.040,00	0,00	32.740,00	400.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.300,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0010000-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												
339030:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



Conta / Descrição	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
339032:1001.9919-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
339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:3110000-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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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	25.000,00	0,00	71.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.160,00
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	32.740,00	32.740,00	913.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.120,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
	913.120,00	32.740,00	32.740,00	913.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.120,00
Total do Órgão:												

Handwritten signature and initials.

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
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
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
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
Total da Unidade Orçamentária:	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 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

82

107



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: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.502,00	0,00	0,00	22.502,00	0,00	22.502,00	2.500,00	7.703,33	2.500,00	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	2.500,00	8.344,67	2.500,00	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	2.500,00	8.344,67	2.500,00	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	2.500,00	8.344,67	2.500,00	8.344,67	14.798,67	13.918,66

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
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	7.133,33	25.133,33	7.133,33	25.133,33	24.906,67	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	7.133,33	25.133,33	7.133,33	25.133,33	24.906,67	13.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	50.040,00	7.133,33	25.133,33	7.133,33	25.133,33	24.906,67	13.400,00
Total do Órgão:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	50.040,00	7.133,33	25.133,33	7.133,33	25.133,33	24.906,67	13.400,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	5.000,00	16.200,00	5.000,00	16.200,00	4.600,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	20.800,00	5.000,00	16.200,00	5.000,00	16.200,00	4.600,00	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	20.800,00	5.000,00	16.200,00	5.000,00	16.200,00	4.600,00	5.200,00
Total do Órgão:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	20.800,00	5.000,00	16.200,00	5.000,00	16.200,00	4.600,00	5.200,00

Handwritten signatures and initials.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00
Total da Ação:	15.600,00	638.000,00	0,00	653.600,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	15.600,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,	101.920,00	0,00	0,00	101.920,00	0,00	101.920,00	13.744,30	41.232,90	0,00	41.232,90	60.687,10	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	30.607,27	97.715,29	30.607,27	97.715,29	174.692,48	0,00
319013:0010000-OBRIÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	5.865,31	0,00	5.865,31	87.734,69	0,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	4.058,28	0,00	4.058,28	2.708,28	4.058,28	0,00	4.261,72
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	427,56	1.496,46	427,56	1.496,46	427,56	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	8.123,87	2.475,87	8.123,87	2.475,87	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	5.812,28	50.098,95	6.062,59	22.223,91	6.062,59	22.223,91	27.875,04	126.701,05
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	282,17
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	837.127,77	0,00	0,00	837.127,77	6.239,84	541.823,16	53.317,59	190.833,85	56.025,87	190.833,85	350.989,31	295.304,61
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	0,00	54.668,39	252.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.645,61
Total da Ação:	307.314,00	0,00	54.668,39	252.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.645,61
Total da Unidade Orçamentária:	1.160.041,77	638.000,00	54.668,39	1.743.373,38	6.239,84	1.179.823,16	53.317,59	190.833,85	56.025,87	190.833,85	988.989,31	563.550,22
Total do Órgão:	1.160.041,77	638.000,00	54.668,39	1.743.373,38	6.239,84	1.179.823,16	53.317,59	190.833,85	56.025,87	190.833,85	988.989,31	563.550,22



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
489071:0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	473.320,00	0,00	0,00	473.320,00	0,00	473.320,00	100.726,92	297.466,45	100.726,92	297.466,45	175.853,55	0,00
Total da Ação:	577.320,00	0,00	0,00	577.320,00	0,00	473.320,00	100.726,92	297.466,45	100.726,92	297.466,45	175.853,55	104.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:0010000-OBIGACÕES TRIBUTÁRIAS E	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	96.000,00	16.664,68	26.410,81	16.664,68	26.410,81	69.589,19	63.120,00
Total da Ação:	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	96.000,00	16.664,68	26.410,81	16.664,68	26.410,81	69.589,19	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	20.572,29	58.053,79	20.572,29	58.053,79	97.946,21	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.826,00	2.668,39	0,00	14.294,39	14.294,39	14.294,39	8.850,00	8.850,00	3.450,00	3.450,00	10.844,39	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	1.282,68	1.282,68	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	9.117,32
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	44,00	42.221,50	4.536,00	15.737,50	4.536,00	15.737,50	26.484,00	4.978,50
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.704,03	7.704,03	7.704,03	7.704,03	7.704,03	7.704,03	0,00	2.295,97
Total da Ação:	406.826,00	2.668,39	0,00	409.494,39	23.325,10	221.502,60	42.303,66	90.986,66	36.903,66	85.586,66	135.915,94	187.991,79
Total da Unidade Orçamentária:	1.155.746,00	2.668,39	0,00	1.158.414,39	23.325,10	790.822,60	159.695,26	414.863,92	154.295,26	409.463,92	381.358,68	367.591,79
Total do Órgão:	1.155.746,00	2.668,39	0,00	1.158.414,39	23.325,10	790.822,60	159.695,26	414.863,92	154.295,26	409.463,92	381.358,68	367.591,79

[Handwritten signature]



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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-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	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-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	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-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	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-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	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-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	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-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
449052:5100000-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 FRENTE DA CID												
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	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
449052:3010000-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
449052:3100000-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												
319004:3010000-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
319011:3010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00	54.928,23	157.093,17	54.928,23	157.093,17	35.306,83	0,00
339014:3010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	1.383,94	4.826,90	315,04	3.758,00	315,04	3.758,00	1.068,90	4.533,10
339030:3010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	52.000,00	0,00	72.800,00	27.420,00	60.272,20	0,00	17.725,00	0,00	17.725,00	42.547,20	12.527,80
339036:3010000-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
339036:3010000-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
339039:3010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	6.910,72	13.125,52	0,00	195,90	0,00	195,90	12.929,62	18.074,48
339039:3200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	71.731,97	71.731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71.731,97	0,00
449051:3010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
449052:3010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
Total da Ação:	293.280,00	123.731,97	0,00	417.011,97	107.446,63	342.356,59	55.243,27	178.772,07	55.243,27	178.772,07	163.584,52	74.655,38
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	394.888,32	0,00	405.288,32	0,00	394.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	394.888,32	10.400,00
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
449052:5200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	84.240,00	394.888,32	0,00	479.128,32	0,00	394.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	394.888,32	84.240,00
Total da Unidade Orçamentária:												
884.000,00	518.620,29	71.731,97	0,00	1.330.888,32	107.446,63	737.244,91	55.243,27	178.772,07	55.243,27	178.772,07	558.472,84	593.643,41
Total do Órgão:												
884.000,00	518.620,29	71.731,97	0,00	1.330.888,32	107.446,63	737.244,91	55.243,27	178.772,07	55.243,27	178.772,07	558.472,84	593.643,41



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: 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	25.740,00	0,00	26.780,00	0,00	26.780,00	6.079,46	17.944,83	6.079,46	17.944,83	8.835,17	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	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	89.440,00	25.740,00	0,00	115.180,00	0,00	27.421,34	6.079,46	18.586,17	6.079,46	18.586,17	8.835,17	87.758,66
Total da Unidade Orçamentária:	297.440,00	25.740,00	0,00	323.180,00	0,00	27.421,34	6.079,46	18.586,17	6.079,46	18.586,17	8.835,17	295.758,66
Total do Órgão:	297.440,00	25.740,00	0,00	323.180,00	0,00	27.421,34	6.079,46	18.586,17	6.079,46	18.586,17	8.835,17	295.758,66

[Handwritten signature]

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: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	12.000,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	81.120,00	0,00	0,00	81.120,00	12.740,00	22.570,00	12.740,00	22.570,00	12.740,00	22.570,00	0,00	58.550,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.080,00	0,00	0,00	184.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.080,00
Total da Ação:	473.200,00	0,00	12.000,00	461.200,00	12.740,00	22.570,00	12.740,00	22.570,00	12.740,00	22.570,00	0,00	438.630,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	3.845,86	11.537,58	3.845,86	11.537,58	40.462,42	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.698,98	427,56	1.698,98	427,56	1.698,98	0,00	8.701,02
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	53.698,98	4.273,42	13.236,56	4.273,42	13.236,56	40.462,42	91.901,02
Total da Unidade Orçamentária:	696.800,00	0,00	12.000,00	684.800,00	12.740,00	76.268,98	17.013,42	35.806,56	17.013,42	35.806,56	40.462,42	608.531,02
Total do Órgão:	696.800,00	0,00	12.000,00	684.800,00	12.740,00	76.268,98	17.013,42	35.806,56	17.013,42	35.806,56	40.462,42	608.531,02



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1110000-OBRA S E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:1160040-OBRA S E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:1240000-OBRA S E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:5100000-OBRA S E INSTALAÇÕES	0,00	454.003,35	0,00	454.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.003,35
449061:1160040-AQUISICÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
Total da Ação:	83.080,00	454.003,35	0,00	537.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.083,35
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.886,16
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	0,00	0,00	501.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00
Total da Ação:	543.080,00	281.886,16	0,00	824.966,16	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	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	0,00	0,00	1.764.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.880,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação: 1.901.120,00 0,00 0,00 1.901.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901.120,00												
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Total da Ação:	124.800,00	0,00	38.480,00	86.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.320,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	837.200,00	0,00	0,00	837.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.200,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	80.000,00	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.200,00
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da Ação:	1.441.440,00	90.000,00	10.000,00	1.521.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.440,00
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	70.000,00	0,00	213.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.760,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	21.413,20	0,00	22.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.453,20
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
[1600105:99999:GovNet versão:20061702] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	108.480,00	150.000,00	480.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.800,00
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.880,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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:20061702] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	934.389,51	198.480,00	5.876.489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.489,51
Total do Órgão:	5.140.600,00	934.389,51	198.480,00	5.876.489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.489,51

Handwritten signature

Handwritten signature

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

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

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

449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00

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

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

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

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

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

319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	6.277,64	6.277,64	28.926,54	63.673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	315,04	1.170,16	1.170,16	315,04	315,04	1.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Total da Ação:	248.560,00	0,00	0,00	248.560,00	315,04	94.770,16	94.770,16	6.592,68	6.592,68	31.096,70	63.673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031:0010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031:5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00

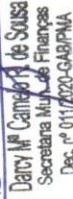
Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:52000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.800,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
339031:00100000-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
339031:52000000-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	315,04	94.770,16	6.592,68	31.096,70	6.592,68	31.096,70	63.673,46	557.309,84
Total do Órgão:	652.080,00	0,00	0,00	652.080,00	315,04	94.770,16	6.592,68	31.096,70	6.592,68	31.096,70	63.673,46	557.309,84
Total da Despesa:	16.508.495,00	2.167.038,19	418.260,36	18.277.272,83	152.055,37	3.202.478,05	349.927,12	1.036.183,78	347.235,40	1.030.783,78	2.171.694,27	15.074.794,78
Despesa Corrente:	13.280.861,00	1.062.284,84	291.860,00	14.051.295,84	152.055,37	2.091.158,05	249.200,20	738.717,33	246.508,48	733.317,33	1.357.840,72	11.960.137,79
Despesa Capital:	2.820.320,00	1.124.743,35	71.731,97	3.973.331,38	0,00	1.111.320,00	100.726,92	287.466,45	100.726,92	287.466,45	813.853,55	2.862.011,38
Reserva Contingência:	307.314,00	0,00	54.668,39	252.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.645,61

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/000615/O-7
CPF: 548.888.085-20


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

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	127.017,47	0,00	441,77	0,00	0,00	127.017,47
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	127.168,47	0,00	441,77	0,00	0,00	127.168,47
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	29.392,72	13.905,95	43.298,67	0,00	0,00	43.298,67
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	29.392,72	13.905,95	43.298,67	0,00	0,00	43.298,67
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	2.982,13	12.976,85	2.982,13	12.976,85	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	2.982,13	12.976,85	2.982,13	12.976,85	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	2.158,02	6.984,02	2.158,02	6.984,02	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.158,02	6.984,02	2.158,02	6.984,02	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-24.171,42	4.992,45	14.140,38	9.026,83	14.380,98	-28.205,80
1009 : PENSÃO ALIMENTICIA	-27.703,46	4.992,45	14.140,38	9.026,83	14.380,98	-31.737,84
5114 : PENSÃO ALIMENTICIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.360,36	36,80	78,42	430,72	451,50	-1.754,28
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SMSM	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-489,39	36,80	78,42	430,72	451,50	-883,31
1048 : SINDSAUDE	-917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,99
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-192.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.533,93
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-207.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.017,74
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,81
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,85
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
		24.075,35	77.920,11	14.597,70	34.793,35	-2.849,42
Total:	-12.327,07					

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 888.088.55-20
PAE 00615/O-7



RELATÓRIO DE SALDOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	T	Número	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Liquidar	Saldo Liquidado	Saldo Total (A Liquidar + Liquidado)
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	34001	04:123:342144:319094:0010000	O	03020004	02/03/2020	8.000,00	8.000,00	2.600,00	0,00	5.400,00	5.400,00
			Soma			8.000,00	8.000,00	2.600,00	0,00	5.400,00	5.400,00
09542248000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	04:123:342144:339039:0010000	E	01020021	02/01/2020	30.000,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
			Soma			30.000,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	04:122:332005:339039:0010000	O	01020010	02/01/2020	24.000,00	2.669,20	2.669,20	21.330,80	0,00	21.330,80
			Soma			24.000,00	2.669,20	2.669,20	21.330,80	0,00	21.330,80
16361383291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	04:122:262004:339014:0010000	O	03090002	09/03/2020	1.282,74	0,00	0,00	1.282,74	0,00	1.282,74
			Soma			1.282,74	0,00	0,00	1.282,74	0,00	1.282,74
28832115000161 - COMERCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	33001	04:122:331105:449052:5100000	O	01030005	03/01/2020	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
			Soma			153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	04:122:262138:339039:0010000	O	02060003	06/02/2020	8.000,00	1.613,42	1.613,42	6.386,58	0,00	6.386,58
			Soma			8.000,00	1.613,42	1.613,42	6.386,58	0,00	6.386,58
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	33001	04:122:332005:339039:0010000	E	01020022	02/01/2020	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
			Soma			5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	04:123:342144:339014:0010000	O	03130002	13/03/2020	641,34	0,00	0,00	641,34	0,00	641,34
			Soma			641,34	0,00	0,00	641,34	0,00	641,34
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	15:452:352033:339014:0010000	O	03090001	09/03/2020	1.068,90	0,00	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90
			Soma			1.068,90	0,00	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90
85878227215 - ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	34001	04:123:342144:319094:0010000	O	03020006	02/03/2020	5.444,39	0,00	0,00	5.444,39	0,00	5.444,39
			Soma			5.444,39	0,00	0,00	5.444,39	0,00	5.444,39
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	04:122:332005:339039:0010000	O	03050001	05/03/2020	1.024,24	0,00	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24
			Soma			1.024,24	0,00	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24
29978036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001	04:123:342003:469071:0010000	E	01020017	02/01/2020	440.100,00	297.466,45	297.466,45	142.633,55	0,00	142.633,55
29978036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	04:122:332005:319013:0010000	E	01020018	02/01/2020	93.600,00	5.865,31	5.865,31	87.734,69	0,00	87.734,69
			Soma			533.700,00	303.331,76	303.331,76	230.368,24	0,00	230.368,24
92288358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	26002	04:122:262004:339014:0010000	O	01100001	10/01/2020	315,04	0,00	0,00	315,04	0,00	315,04
			Soma			315,04	0,00	0,00	315,04	0,00	315,04

RELATÓRIO DE SALDOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	T	Numero	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Liquidar	Saldo Liquidado	Saldo Total (A Liquidar + Liquidado)
030893776000191 - MANUPÁ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	33001	04:122:331105:449052:5100000	O	010300002	03/01/2020	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
Soma											
02866673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	15:452:352033:339039:0010000	O	020300006	03/02/2020	2.458,90	0,00	0,00	2.458,90	0,00	2.458,90
02866673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	15:452:352033:339039:0010000	O	020300007	03/02/2020	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
02866673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	15:452:352033:339039:0010000	O	020300009	03/02/2020	6.709,00	0,00	0,00	6.709,00	0,00	6.709,00
02866673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	15:452:352033:339039:0010000	O	020300010	03/02/2020	8.418,20	0,00	0,00	8.418,20	0,00	8.418,20
02866673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	15:452:352033:339039:0010000	O	030900003	09/03/2020	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
02866673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	15:452:352033:339039:0010000	O	030900004	09/03/2020	3.322,72	0,00	0,00	3.322,72	0,00	3.322,72
02866673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	15:452:352033:339039:0010000	O	030900005	09/03/2020	8.785,00	0,00	0,00	8.785,00	0,00	8.785,00
02866673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	15:452:352033:339039:0010000	O	030900006	09/03/2020	18.635,00	0,00	0,00	18.635,00	0,00	18.635,00
Soma											
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	04:122:262004:319011:0010000	E	010200002	02/01/2020	156.880,00	94.307,31	94.307,31	62.572,69	0,00	62.572,69
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003	04:122:262012:319011:0010000	E	010200003	02/01/2020	19.540,00	4.500,00	4.500,00	15.040,00	0,00	15.040,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	30001	04:122:302143:319011:0010000	E	010200004	02/01/2020	22.502,00	7.703,33	7.703,33	14.798,67	0,00	14.798,67
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001	03:062:312141:319011:0010000	E	010200005	02/01/2020	50.040,00	25.133,33	25.133,33	24.906,67	0,00	24.906,67
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	04:124:322142:319011:0010000	E	010200006	02/01/2020	20.800,00	16.200,00	16.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	04:122:332005:319011:0010000	E	010200007	02/01/2020	272.407,77	97.715,29	97.715,29	174.692,48	0,00	174.692,48
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001	04:123:342144:319011:0010000	E	010200008	02/01/2020	156.000,00	58.053,79	58.053,79	97.946,21	0,00	97.946,21
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	15:452:352033:319011:0010000	E	010200009	02/01/2020	192.400,00	157.093,17	157.093,17	35.306,83	0,00	35.306,83
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	20:605:362006:319011:0010000	E	010200011	02/01/2020	26.790,00	17.944,83	17.944,83	8.845,17	0,00	8.845,17
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	13:122:392010:319011:0010000	E	010200012	02/01/2020	93.600,00	28.926,54	28.926,54	63.673,46	0,00	63.673,46
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	18:541:372140:319011:0010000	E	010200013	02/01/2020	52.000,00	11.537,58	11.537,58	40.462,42	0,00	40.462,42
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	04:122:332005:319011:0010000	E	010200014	02/01/2020	101.920,00	41.232,90	41.232,90	60.687,10	0,00	60.687,10
Soma											
09527426000172 - OLIMPA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	25:751:352137:339039:5200000	G	011700001	17/01/2020	1.164.869,77	561.348,07	561.348,07	603.521,70	0,00	603.521,70
Soma											
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001	15:452:352033:339039:5200000	G	030200003	02/03/2020	394.888,32	0,00	0,00	394.888,32	0,00	394.888,32
Soma											
71.731,97											
71.731,97											



RELAÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS

Fornecedor		Gestora	Classificação	T	Numero	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Liquidar	Saldo Liquidado	Saldo Total (A. Liquidar + Liquidado)
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		34001	04:123:342020:339047:0010000	E	01020015	02/01/2020	96.000,00	26.410,81	26.410,81	69.589,19	0,00	69.589,19
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		34001	04:123:342003:469071:0010000	E	01020016	02/01/2020	33.220,00	0,00	0,00	33.220,00	0,00	33.220,00
				Soma			129.220,00	26.410,81	26.410,81	102.809,19	0,00	102.809,19
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM		34001	04:123:342144:339039:0010000	E	01020020	02/01/2020	11.952,00	7.968,00	7.968,00	3.984,00	0,00	3.984,00
				Soma			11.952,00	7.968,00	7.968,00	3.984,00	0,00	3.984,00
Total							3.085.135,53	918.841,26	913.441,26	2.166.294,27	5.400,00	2.171.694,27







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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TÁVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 09774874234

NIT/PIS/PASEP: 10741348109

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

13.491,10

427,56

13.063,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA JUNTO A SECRETARIA SAMP LEVAR E ENTREGAR NO AS FREQUÊNCIAS DOS SERVIDORES EX-TERRITÓRIO, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 04 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA 02/03/2020/0021- GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020002]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.400,00

641,34

9.758,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL E BALANÇO ANUAL, NO PERÍODO DE 04 À 07/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/005-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020003]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA

Endereço: VEIGA CABRAL

Compl: 1434-G

CNPJ/CPF: 34785356000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mazagão

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse

LICITAÇÃO: 004 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 013/2019 SDC/AP, E CONTRATO Nº 001/2020 GAB/PMA, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2019/CPL/PMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONFEÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO LOGRADOUROS	UNID	1,0000	71.731,9700	71.731,97

///SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS///

71.731,97

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretária 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 03020004]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS

Endereço: DOS VENTOS

Compl: APARTAMENTO

CNPJ/CPF: 66805600200

NIT/PIS/PASEP: 19005242151

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.294,39	8.000,00	6.294,39

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS ASSESSOR DE GABINETE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 03/12	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00
2	FERIAS INDENIZATÓRIA 03/04/2017 A 30/03/2019	UNID	2,0000	3.000,0000	6.000,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/03/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020005]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: CID CELSON PEIXOTO BASTOS

Endereço: LUIZ LINO DOS SANTOS

Compl: LUIZ LINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 74144529215

NIT/PIS/PASEP: 12827771421

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.294,39	850,00	5.444,39

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE CID CELSON PEIXOTO BASTOS ASSESSOR DE GABINETE.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	UNID	1,0000	212,5000	212,50
2	FERIAS PROPORCIONAL	UNID	1,0000	637,5000	637,50

///OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS///

850,00

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020006]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 85878227215

NIT/PIS/PASEP: 12724777036

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO.

Op.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	1/3 SOB FERIAS INDENIZADA + PROPORCIONAIS	UNID	1,0000	1.111,1000	1.111,10
2	FERIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	3.333,3000	3.333,30
3	DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	UNID	1,0000	999,9900	999,99

///CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS///

5.444,39

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03030001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

62.065,50

390,98

61.674,52

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 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, POR OFERECER UM PREÇO ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO E O IMÓVEL ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR PARTE DESTA MUNICÍPIO.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	390,9800	390,98

///TREZENTOS E NOVENTA REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

390,98

Autorizo o empenho

Data: 03/03/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/03/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03030002]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

71.290,00

12.740,00

58.550,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	200,0000	4,8500	970,00
2	ÓLEO DIESEL B S- 500	LITR	1900,8260	4,8400	9.200,00
3	ÓLEO DIESEL B S- 10	LITR	500,0000	5,1400	2.570,00

///DOZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS///

12.740,00

Autorizo o empenho

Data: 03/03/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	UNID	1,0000	4.788,0400	4.788,04

///QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS, QUATRO CENTAVOS///

4.788,04

Autorizo o empenho

Data: 04/03/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03050001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

127.725,29

1.024,24

126.701,05

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BOLETO DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
2	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
3	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
4	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
5	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
6	AVISO DE ADIANTAMENTO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
7	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
8	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16

///UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS///

1.024,24

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2020

Data: 05/03/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03060001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO

Endereço: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 75855445291

NIT/PIS/PASEP: 12666788034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

14.744,88

315,04

14.429,84

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, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES DE JUVENTUDE DO AMAPÁ" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12/03/2020, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS BRINCANTE E SIMPATIZANTES DO BLOCO DE SUJOS (ABANDA) NO ENDEREÇO: AV. ERNESTINO BORGE, Nº 256 - CENTRAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 Á 13/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2020/001/GAB-PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 06/03/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/03/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
CPF: 011.020.048-13



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03090001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.917,04

1.068,90

4.848,14

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, TRATAR-SE DE FAZER O PROCESSAMENTO DO (GEO) LOTE 421, SETOR 02, QUADRA 10, FAZER O ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS GEOMÉTRICOS DAS VIAS URBANA QUE SERÃO CONTEMPLADAS COM PAVIMENTAÇÕES, NO PERÍODO DE 10 A 14/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2020/001-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 09/03/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/03/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03090002]

Março / 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 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

42.059,70

1.282,74

40.776,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUENTES ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: UNIFAP REUNIÃO COM A TEDPLAN; SECRETARIA DAS CIDADES: VERIFICAR SITUAÇÃO DOS CONVENIO COM O GEA, BEM COMO VERIFICAR DE CONTRAPARTIDA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS; SETRAP, TRATAR DA MELHORIA URBANA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ ASSIM COMO SOBRE A PONTE DO AMAPÁ GRANDE DOS MIRA SEBRAE E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2020/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	427,5800	1.282,74

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.282,74

Autorizo o empenho

Data: 09/03/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 09/03/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03090003]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA TRATOR AGRÍCOLA ONDE O MESMO PRESTA SERVIÇOS AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADE NESTE MUNICÍPIO, TRATOR: NEW HOLLAND TE-620.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS MECÂNICA	hora	8,0000	64,0000	512,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	8,0000	56,0000	448,00
3	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR	hora	7,0000	72,0000	504,00
4	SERVIÇO DE PINTURA	hora	3,0000	40,0000	120,00
5	SERVIÇO DE TAPETARIA E /OU CAPOTARIA	hora	6,0000	36,0000	216,00
6	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	hora	7,0000	36,0000	252,00
7	SRVIÇO HIDRÁULICO	hora	6,0000	56,0000	336,00
8	LAVAGEM GERAL DE MAQUINAS PESADOS	SER	8,0000	82,5000	660,00
9	CONCERTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADOS	SER	8,0000	67,5000	540,00

///TRES MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS///

3.588,00

Autorizo o empenho

Data: 09/03/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/03/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03090004]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CAMINHÃO BASCULANTE WOLKVASGEM, PLACA NEM 6693.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS MECA NICO	hora	7,0000	57,2000	400,40
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	6,0000	61,6000	369,60
3	SERVIÇO PINTURA	hora	6,0000	56,3200	337,92
4	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	hora	6,0000	56,3200	337,92
5	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	hora	4,0000	51,0400	204,16
6	SERVIÇO DE FUNILARIA	hora	6,0000	56,3200	337,92
7	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	65,6000	262,40
8	CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	65,6000	262,40
9	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	3,0000	75,0000	225,00
10	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS PESADOS	SER	6,0000	67,5000	405,00
11	CONSRTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	45,0000	180,00

///TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

3.322,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/03/2020

Data: 09/03/2020

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

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Muni. de Finanças
CPF: 011.020.040.000

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 03090005]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPANHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE WOLKVASGEM, PLACA NEM - 6693, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	1,0000	165,0000	165,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	126,0000	126,00
3	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	112,5000	112,50
4	PAR DO LIMPADOR DO PARABRISA	PAR	1,0000	200,0000	200,00
5	BUZINA	UNID	1,0000	136,0000	136,00
6	BATERIA DE 100AMP	UNID	1,0000	948,5000	948,50
7	BALDE DE ÓLEO 15W40	LITR	1,0000	486,0000	486,00
8	MÁQUINA DO VIDRO	UNID	1,0000	324,0000	324,00
9	FUSIVEIS	UNID	6,0000	1,0000	6,00
10	BOMBA DE ÓLEO	UNID	1,0000	1.356,0000	1.356,00
11	REGULADO DE VOLTAGEM	LITR	1,0000	289,0000	289,00
12	PORTA ESCOVA	UNID	1,0000	146,0000	146,00
13	PNEU	UNID	2,0000	944,0000	1.888,00
14	FLUIDO DE FREIO	UNID	1,0000	935,0000	935,00
15	VIDRO LATERAL L.D	UNID	1,0000	869,0000	869,00
16	BALDE ARLA	LITR	1,0000	225,0000	225,00
17	ADITIVO	LITR	3,0000	20,0000	60,00
18	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	513,0000	513,00

///OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS///

8.785,00

Autorizo o empenho

Data: 09/03/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/03/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03090006]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

31.162,80

18.635,00

12.527,80

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

licitação: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPANHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR DE PNEU / NEW HOLLAND TE-620, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	BICO INJETOR	UNID	4,0000	1.213,5000	4.854,00
2	FILTRO DE PURIFICAÇÃO DE AR MOTOR	UNID	1,0000	168,0000	168,00
3	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	250,0000	250,00
4	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	290,0000	290,00
5	REPARO DA BOMBA INJETORA	UNID	1,0000	2.917,0000	2.917,00
6	KIT DE ROLAMENTO DA RODA COM RETENTOR	UNID	1,0000	620,0000	620,00
7	BALDE DE ÓLEO 15W40	LITR	1,0000	486,0000	486,00
8	LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	50,0000	50,00
9	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00
10	CUBO DIANTEIRO	UNID	2,0000	3.600,0000	7.200,00

///DEZOITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS///

18.635,00

Autorizo o empenho

Data: 09/03/2020

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/03/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03100001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 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 010/2018 - GEA - SEINF - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	UNID	1,0000	7.704,0300	7.704,03

///SETE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS, TRES CENTAVOS///

7.704,03

Autorizo o empenho

Data: 10/03/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/03/2020

Darcy M. Camelo de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Per. 01/2020 CAB/EMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03120001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS, REUNIÃO NA JUCAP- JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ; REUNIÃO NO SEBRAE E NO SESC, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2020/002-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/03/2020

Data: 12/03/2020

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03130001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.848,14

315,04

4.533,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, POIS TRATA-SE DE ADQUIRIR E RESOLVER PROBLEMAS DO MANGUEIRO HIDRÁULICO DA LANÇA DE APOIO DA RETRO ESCAVADEIRA E FILTRO DA MOTO NIVELADORA, BEM COMO, TRANSPORTE DO ÓLEO HIDRÁULICO, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/202/001-GAB-PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 13/03/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/03/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03130002]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.758,66	641,34	9.117,32

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 FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AOS ÓRGÃO DO GOVERNO DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E BANCO DO BRASIL, PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE ABERTURA, ATUALIZAÇÃO DE ASSINATURAS DE CONTAS E CONTRATO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONSIGNADOS, NO PERÍODO DE 16 A 30/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/2020/003-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 13/03/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/03/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03230001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.022,50	44,00	4.978,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP, HOMOLOGAR O RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020-CEL/SEMOB/PMA, OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PARA RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA OBRA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVENIO Nº 023/2019-SDC/AP .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PUBLICAÇÃO	UNID	1,0000	44,0000	44,00

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Data: 23/03/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/03/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	03020001	01020010	10,45
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/03/2020:	10,45
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	03030001	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	03030002	01020010	20,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	03030003	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	03030004	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	03030005	01020010	3,10
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 03/03/2020:	33,30
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	34001	342144 : 319094 : 0010000	03040001	03020004	8.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/03/2020:	8.000,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2020/002-GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	03050001	01200001	1.710,32
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPA DE SERVIDORES REF. 02/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	03050002	01020010	801,07
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF.12/2019, JANEIRO E FEVEREIRO/2020.	26002	262004 : 339039 : 0010000	03050003	03030001	390,98
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA DE SERVIDORES 02/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	03050004	01020010	412,77
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 05/03/2020:	3.315,14
09774874234 - MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2020/001- GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 0010000	03060001	03020001	427,56
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL QUARTA PARCELA.	33001	332005 : 339039 : 0010000	03060002	03040001	4.788,04
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 979.	37001	372104 : 339030 : 0010000	03060003	03030002	12.740,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 06/03/2020:	17.955,60
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02/2020/005- GAB/PMA.	37001	372140 : 339014 : 0010000	03090001	02270001	427,56
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP 1ª PARCELA MARÇO/2020.	34001	342020 : 339047 : 0010000	03090002	01020015	1,50
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/03/2020:	429,06
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DARF 1ª COTA DE MARÇO/2020	34001	342020 : 339047 : 0010000	03100001	01020015	1.637,69
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARFC60	34001	342003 : 469071 : 0010000	03100002	01020017	95.058,19
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.	34001	342144 : 339039 : 0010000	03100003	01020020	996,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	03100004	01020015	1,79
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N° 010/2018 - SEINF - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	34001	342144 : 339093 : 0010000	03100005	03100001	7.704,03
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 10/03/2020:	105.397,70
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE N° 12/03/2020/002- GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	03130001	03120001	315,04
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE N° 06/03/2020/001- GAB-PMA.	39001	392010 : 339014 : 0010000	03130002	03060001	315,04
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 001.204.	33001	332005 : 339030 : 0010000	03130003	02070003	2.284,87
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 001.203.	33001	332005 : 339030 : 0010000	03130004	02070002	191,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE A RECEITA RECADADA MÊS DE 11/2019.	34001	342020 : 339047 : 0010000	03130005	01020015	3.650,10
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE A RECEITA RECADADA MÊS DE 12/2019.	34001	342020 : 339047 : 0010000	03130006	01020015	3.504,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE A RECEITA RECADADA MÊS DE 01/2020.	34001	342020 : 339047 : 0010000	03130007	01020015	3.198,30
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE A RECEITA RECADADA MÊS DE 02/2020.	34001	342020 : 339047 : 0010000	03130008	01020015	3.000,00
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE N° 02/03/2020/005/GAB-PMA.	34001	342144 : 339014 : 0010000	03130009	03020002	641,34
74144529215 - CID CELSON PEIXOTO BASTOS LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	34001	342144 : 319094 : 0010000	03130010	03020005	850,00
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 13/03/2020:	17.949,69
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DARF 2° COTA DE MARÇO	34001	342020 : 339047 : 0010000	03200001	01020015	279,70
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.	34001	342144 : 339039 : 0010000	03200002	01020020	996,00
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE -AMEAP.	34001	342144 : 339039 : 0010000	03200003	01020021	2.500,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	03200004	01020015	0,47
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 20/03/2020:	3.776,17
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.	34001	342144 : 339039 : 0010000	03230001	03230001	44,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP 2ª PARCELA MARÇO/2020.	34001	342020 : 339047 : 0010000	03230002	01020015	69,08
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/03/2020:	113,08
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP 3ª PARCELA MARÇO/2020.	34001	342020 : 339047 : 0010000	03240001	01020015	0,53
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/03/2020:	0,53
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 062.	26002	262004 : 339036 : 0010000	03250001	01020001	2.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/03/2020:		2.000,00
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	03270001	03130001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2020/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/03/2020:		315,04
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	03300001	01020010	16,96
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	03300003	01020002	31.435,77
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA GABINETE 03/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	03300004	01020003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRITAIS 03/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	03300005	01020005	7.133,33
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PROCURADORIA 03/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	03300006	01020006	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONTROLADOR 03/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	03300007	01020007	15.924,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLENAJ. ADMINIST.03/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	03300008	01020007	14.682,57
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLENAJ. ADMINIST. CEDIDOS 03/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	03300009	01020014	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA INATIVOS 03/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	03300010	01020014	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTA 03/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	03300011	01020008	20.572,29
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES FINANÇAS 03/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	03300012	01020009	54.928,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES OBRAS 03/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	03300013	01020011	6.079,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. DESENV. RURAL 03/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	03300014	01020013	3.845,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE 03/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	03300015	01020012	6.277,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. TURISMO 03/2020.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03300016	01020015	1.321,52
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	03300017	01020017	5.668,73
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-DARF RETIDO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302143 : 319011 : 0010000	03300018	01020004	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. SECRETARIA GOVERNO 03/2020.					
Liquidação do dia: 17			Soma do dia 30/03/2020:		190.631,36
Qtd. Liquidação:					57
Total Geral:					349.927,12

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-1
CPF: 548.888.085-3



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	03020001	03020001	01020010	10,45
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/03/2020:		10,45
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	03030001	03030001	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	03030002	03030002	01020010	10,45
# 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	03030003	03030002	01020010	10,45
# 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	03030004	03030004	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	03030005	03030005	01020010	3,10
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 03/03/2020:		30,20
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	33001	332005 : 319094 : 0010000	03040001	02040002	02030004	1.350,00
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319094 : 0010000	03040002	02200004	02200001	582,12
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER E DESENVOLVIMENTO RURAL						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319094 : 0010000	03040003	02200003	02200001	776,16
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER E DESENVOLVIMENTO RURAL						
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	34001	342144 : 319094 : 0010000	03040004	03040001	03020004	2.600,00
# 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.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 04/03/2020:		5.308,28
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	03050001	03050001	01200001	1.710,32
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2020/002-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 REALIZAR AS SEGUINTE ATIVIDADE EM BENEFÍCIO DA MUNICIPALIDADE NA AMEAP REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INCRA PARA TRATAR SOBRE OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTO CONSTANTES DA LEI FEDERAL Nº 11.952/09 E DA PORTARIA SERFAL Nº 1 DE 2012, NO QUE DIZ RESPEITO AO REPASSE DAS TERRAS PÚBLICAS FEDERAIS SITUADAS EM ÁREA URBANA AOS MUNICÍPIO; NA SETRAP TRATAR DA OPERAÇÃO TAPA BURACO E REFORMA DA PONTE D LOCALIDADE DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRA SDC; TRATAR SOBRE O CONVENIO DE LIMPEZA DA CIDADE E INCRA TRATAR DA CESSÃO DE ÁREA PARA A IMPLANTAÇÃO DA " FAZENDA DA ESPERANÇA", E ÁREA DO " ATERRO SANITÁRIO", NO PERÍODO DE 21 A 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2020/002-GAB-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	03050002	03050002	01020010	801,07



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLPA DE SERVIDORES REF. 02/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262004 : 339039 : 0010000	03050003	03050003	03030001	144,34
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

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

VALOR QUE SE EMPENHA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, POR OFERECER UM PREÇO ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO E O IMÓVEL ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR PARTE DESTE MUNICÍPIO.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262004 : 339039 : 0010000	03050004	03050003	03030001	122,57
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

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

VALOR QUE SE EMPENHA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, POR OFERECER UM PREÇO ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO E O IMÓVEL ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR PARTE DESTE MUNICÍPIO.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262004 : 339039 : 0010000	03050005	03050003	03030001	124,07
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

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

VALOR QUE SE EMPENHA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, POR OFERECER UM PREÇO ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO E O IMÓVEL ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR PARTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	03050006	03050004	01020010	412,77
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 05/03/2020:	3.315,14
----------------------	-------------------------	----------

09774874234 - MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO	33001	332005 : 339014 : 0010000	03060001	03060001	03020001	427,56
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2020/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA JUNTO A SECRETARIA SAMP LEVAR E ENTREGAR NO AS FREQUÊNCIAS DOS SERVIDORES EX-TERRITÓRIO, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 04 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA 02/03/2020/0021- GAB-PMA.

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	03060002	03060002	03040001	1.774,59
------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL QUARTA PARCELA.

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

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	03060003	03060002	03040001	770,10
------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL QUARTA PARCELA.

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

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	03060004	03060002	03040001	803,59
------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL QUARTA PARCELA.

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

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	03060005	03060002	03040001	1.439,76
------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL QUARTA PARCELA.

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

23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 0010000	03060006	03060003	03030002	12.740,00
-------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 979.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2020

Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 06/03/2020:	17.955,60
----------------------	-------------------------	-----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	03090001	03090001	02270001	427,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02/2020/005- GAB/PMA.

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

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03090002	03090002	01020015	1,50
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP 1ª PARCELA MARÇO/2020.

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

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 09/03/2020:	429,06
----------------------	-------------------------	--------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03100001	03100001	01020015	1.637,69
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP DARF 1ª COTA DE MARÇO

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	03100002	03100002	01020017	95,058,19
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARFC60

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

08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	34001	342144 : 339039 : 0010000	03100003	03100003	01020020	996,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.

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

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03100004	03100004	01020015	1,79
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339093 : 0010000	03100005	03100005	03100001	7.704,03
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 010/2018 - SEINF - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 010/2018 - GEA - SEINF - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM

Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 10/03/2020:	105.397,70
----------------------	-------------------------	------------

00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 0010000	03130001	03130001	03120001	315,04
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2020/002- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR OS SEGUINTE COMPROMISSOS, REUNIÃO NA JUCAP- JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ; REUNIÃO NO SEBRAE E NO SESC, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2020/002-GAB-PMA.

75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001	392010 : 339014 : 0010000	03130002	03130002	03060001	315,04
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/03/2020/001- GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE GESTORES DE JUVENTUDE DO AMAPÁ" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12/03/2020, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS BRINCANTE E SIMPATIZANTES DO BLOCO DE SUJOS (ABANDA) NO ENDEREÇO: AV. ERNESTINO BORGES, Nº 256 - CENTRAL MACAPÁ, NO PERÍODO DE 11 À 13/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2020/001/GAB-PMA.

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33001	332005 : 339030 : 0010000	03130003	03130003	02070003	2.284,87
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.204.

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

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33001	332005 : 339030 : 0010000	03130004	03130004	02070002	191,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.203.

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

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03130005	03130005	01020015	3.650,10
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP REFERENTE A RECEITA RECADADA MÊS DE 11/2019.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03130006	03130006	01020015	3.504,00
# PAGO NESTA DATA PASEP REFERENTE A RECEITA RECADADA MÊS DE 12/2019.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03130007	03130007	01020015	3.198,30
# PAGO NESTA DATA PASEP REFERENTE A RECEITA RECADADA MÊS DE 01/2020.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03130008	03130008	01020015	3.000,00
# PAGO NESTA DATA PASEP REFERENTE A RECEITA RECADADA MÊS DE 02/2020.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342144 : 339014 : 0010000	03130009	03130009	03020002	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2020/005/GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA EXERCÍCIO DE BALANCETE MENSAL E BALANÇO ANUAL, NO PERÍODO DE 04 À 07/03/2020, CONFORME PORTARIA Nº 02/03/2020/005-GAB-PMA.						
74144529215 - CID CELSON PEIXOTO BASTOS	34001	342144 : 319094 : 0010000	03130010	03130010	03020005	850,00
# PAGO NESTA DATA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE CID CELSON PEIXOTO BASTOS ASSESSOR DE GABINETE.						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 13/03/2020:	17.949,69	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03200001	03200001	01020015	279,70
# PAGO NESTA DATA PASEP DARF 2ª COTA DE MARÇO						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020						
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS	34001	342144 : 339039 : 0010000	03200002	03200002	01020020	996,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.						
# (UBAM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	03200003	03200003	01020021	2.500,00
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE -AMEAP.						
# (AMEAP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03200004	03200004	01020015	0,47
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 20/03/2020:	3.776,17	
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	03230001	03230001	03230001	44,00
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEFAZ - AP. HOMOLOGAR O RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020-CEL/SEMOB/PMA, OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PARA RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA OBRA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVENIO Nº 023/2019-SDC/AP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03230002	03230002	01020015	69,08
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP 2ª PARCELA MARÇO/2020.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 23/03/2020:	113,08	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03240001	03240001	01020015	0,53
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP 3ª PARCELA MARÇO/2020.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/03/2020:			0,53
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 0010000	03250001	03250001	01020001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 062.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO QUE DISPONHA DE VÁRIAS DEPENDÊNCIAS E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DEFENIDAS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É POR MAS 02(DOIS) MESES A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2020 À 29 DE FEVEREIRO/2020.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/03/2020:			2.000,00
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	03270001	03270001	03130001	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/03/2020/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, POIS TRATA-SE DE ADQUIRIR E RESOLVER PROBLEMAS DO MANGUEIRO HIDRÁULICO DA LANÇA DE APOIO DA RETRO ESCAVADEIRA E FILTRO DA MOTO NIVELADORA, BEM COMO, TRANSPORTE DO ÓLEO HIDRÁULICO, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/03/202/001-GAB-PMA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/03/2020:			315,04
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	03300001	03300001	01020010	16,96
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	03300003	03300003	01020002	31.435,77
# PAGO NESTA DATA FOLPA GABINETE 03/2020.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA O GABINETE DO PREFEITO.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	03300004	03300004	01020003	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRITAIS 03/2020.						
# (AG DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA AGÊNCIA DISTRITAL.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	03300005	03300005	01020005	7.133,33
# PAGO NESTA DATA FOLPA PROCURADORIA 03/2020.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA PROCURADORIA GERAL.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	03300006	03300006	01020006	5.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA CONTROLADOR 03/2020.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA CONTROLADORIA GERAL.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	03300007	03300007	01020007	15.924,70
# PAGO NESTA DATA FOLPA PLENAL. ADMINIST.03/2020.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	03300008	03300008	01020007	14.682,57
# PAGO NESTA DATA FOLPA PLENAL. ADMINIST. CEDIDOS 03/2020.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	03300009	03300009	01020014	5.059,80
# PAGO NESTA DATA FOLPA INATIVOS 03/2020.						
# (INATIVOSE PENSIONISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 INATIVOS						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	03300010	03300010	01020014	8.684,50
# PAGO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTA 03/2020.						
# (INATIVOSE PENSIONISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 INATIVOS						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	03300011	03300011	01020008	20.572,29



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES FINANÇAS 03/2020						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	03300012	03300012	01020009	54.928,23
# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES OBRAS 03/2020						
# (SEC OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE OBRAS.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	03300013	03300013	01020011	6.079,46
# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES DESENV. RURAL 03/2020						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	03300014	03300014	01020013	3.845,86
# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE 03/2020						
# (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	03300015	03300015	01020012	6.277,64
# PAGO NESTA DATA FOLPA SERV. TURISMO 03/2020.						
# (CULTURA) TUR E LAZER) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	03300016	03300016	01020015	1.321,52
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO PASEP EXERCICIO DE 2020						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342003 : 469071 : 0010000	03300017	03300017	01020017	5.668,73
# PAGO NESTA DATA RFB-DARF RETIDO						
# (DIVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS EXERCICIO DE 2020						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	03300018	03030003	01020010	3,10
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302143 : 319011 : 0010000	03300019	03300018	01020004	2.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA SERV. SECRETARIA GOVERNO 03/2020.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA SECRETARIA DE GOVERNO.						

Pagamentos do dia: 18

Soma do dia 30/03/2020:

190.634,46

Qtd. Pagamento:

66

Total Geral:

347.235,40

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	33001	03020001	1001022	643,64
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	33001	03020002	1001022	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	33001	03020003	1001022	156,75
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	33001	03020004	1001022	156,75
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	33001	03020005	1001022	229,90
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	33001	03020006	1001022	384,56
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	33001	03020007	1001022	330,71
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	33001	03020008	1001022	209,00
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	33001	03020009	1001022	152,68
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	33001	03020010	1001022	343,11
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	33001	03020011	1001022	361,36
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	33001	03020012	1001022	178,38
984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	33001	03020013	1001022	261,25
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	33001	03020014	1001022	384,56
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	33001	03020015	1001022	313,50
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	33001	03020016	1001022	313,50
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	33001	03020017	1001022	482,27
Soma do dia 02/03/2020:				4.986,90

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	03040003	1001023	10,39
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	35001	03040004	1001023	10,45
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26008	03040005	1001023	20,90
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	03040006	1001023	10,45
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	03040007	1001023	378,53
Soma do dia 04/03/2020:				430,72

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	33001	03310001	1001014	642,61
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	33001	03310002	1001014	84,98
526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	33001	03310003	1001014	156,75
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	33001	03310004	1001014	229,90
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	33001	03310005	1001014	386,65
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	33001	03310006	1001014	330,51
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	33001	03310007	1001014	209,00
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	33001	03310008	1001014	152,59
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	33001	03310009	1001014	342,66
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	33001	03310010	1001014	364,50
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	33001	03310011	1001014	178,38
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	33001	03310013	1001014	261,25
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	33001	03310014	1001014	386,65
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	33001	03310015	1001014	313,50
Soma do dia 31/03/2020:				4.039,93

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	03040002	1001115	2.982,13
Soma do dia 04/03/2020:				2.982,13

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01319204210-KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	03250002	1001024	7,20
--	-------	----------	---------	------



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
Soma do dia 25/03/2020:				7,20
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03300004	1001013	628,80
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	03300008	1001013	160,88
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	03300012	1001013	363,11
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	03300015	1001013	227,76
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	03300023	1001013	700,91
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	03300029	1001013	55,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	03300038	1001013	13,86
Soma do dia 30/03/2020:				2.150,82
Total de Despesas:				14.597,70
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				14.597,70

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 002615/O-7
CPF: 548.888.085-20



DECRETO 03/2020

Março / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 32.740,00 ///TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA 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		
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)		
449052 - 3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03020002	7.740,00
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
449052 - 3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03020003	25.000,00
Soma da Unidade:		32.740,00
Total:		32.740,00

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		
319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03020002	7.740,00
319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03020003	25.000,00
Soma da Unidade:		32.740,00
Total:		32.740,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Março de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 02/2020

Março / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 34.668,39 ///TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 03020006	2.668,39
	Soma da Unidade:	2.668,39

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 : 03020005	32.000,00
	Soma da Unidade:	32.000,00
	Total:	34.668,39

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 : 03020005	32.000,00
999999 - 0010000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 03020006	2.668,39
	Soma da Unidade:	34.668,39
	Total:	34.668,39

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Março de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 108.480,00 ///CENTO E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA 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 003,
DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020001	70.000,00
339093 - 1110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 03020007	17.066,80
319013 - 1110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03020008	21.413,20
Soma da Unidade:		108.480,00
Total:		108.480,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339033 - 1110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 03020007	17.066,80
339033 - 1110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 03020008	21.413,20

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339039 - 1110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03020001	70.000,00
Soma da Unidade:		108.480,00
Total:		108.480,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Março de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 03/2020

Março / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 71.731,97 ///SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

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

339039 - 5200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 03020004 71.731,97

Soma da Unidade: 71.731,97

Total: 71.731,97

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

1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

449051 - 5100000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 03020004 71.731,97

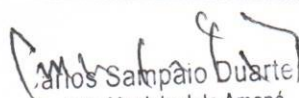
Soma da Unidade: 71.731,97

Total: 71.731,97

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Março de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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