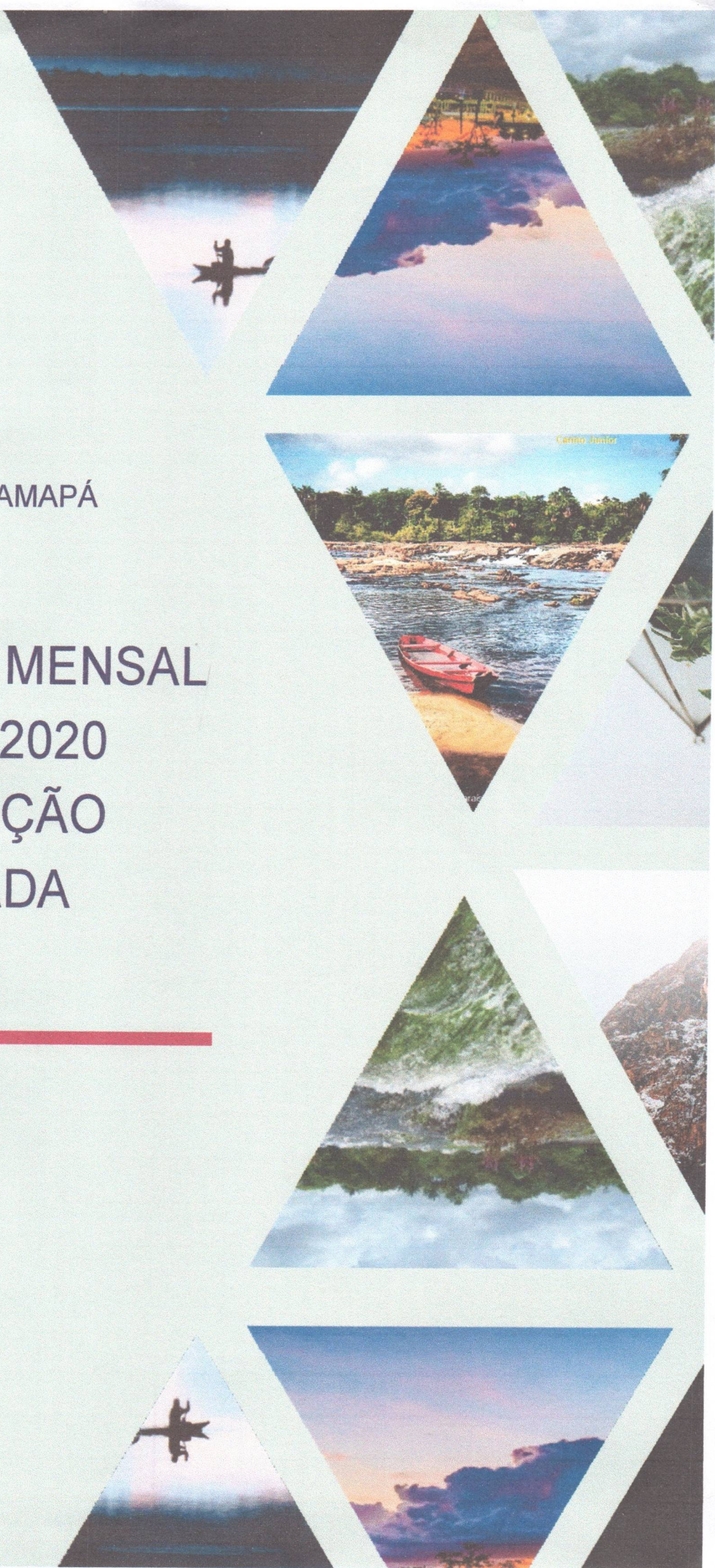




ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA M. DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/2020 ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.238.283,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.033.215,88
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.261,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.610,76	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	236.928,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.905.904,19	SALDO ATUAL	2.888.392,88
TOTAL	4.168.798,87	TOTAL	4.168.798,87

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.271.212,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.009.697,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.234,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	278.944,25	RESTOS A PAGAR	491.703,62
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.392.586,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.432,63	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	2.888.392,88
TOTAL	11.902.614,20	TOTAL	11.902.614,20

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	8.006.294,60	6.526.207,07
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	3.323.346,69	2.524.474,27
TOTAL	11.329.641,29	9.050.681,34

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.905.904,19	
SAQUES		1.556.550,99
DESPÓSITOS	1.539.039,68	
SALDO ATUAL		2.888.392,88
TOTAL	4.444.943,87	4.444.943,87

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 Mun. de Finanças
Dec. nº 041/2020-GAB/PMA

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
		Soma:	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	8.062,75	424.796,46	357.464,28	75.394,93
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	258.315,48	5.900,87	59,10	264.157,25
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	4.831,17	856,02	309,33	5.377,86
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	0,00	174.980,60	174.974,39	6,21
1001014 : 6.128-X -RP- RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	52.837,10	20.905,12	3,10	73.739,12
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	39,23	0,01	0,00	39,24
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	509,53	225,25	0,00	734,78
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	100,79	0,00	0,00	100,79
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	2.486,62	0,11	2.081,31	405,42
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	134.298,23	207.170,85	340.961,70	507,38
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	155,50	5.387,56	4.360,16	1.182,90
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	49,85	5.237,72	0,00	5.287,57
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	502.024,69	50,94	57.577,62	444.498,01
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	317,68	0,03	0,00	317,71
		Soma:	964.028,62	845.511,54	937.790,99	871.749,17
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT. IND DI	001 : 7973	1001	2.157,82	0,22	0,00	2.158,04
		Soma:	2.157,82	0,22	0,00	2.158,04
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.555,26	0,16	0,00	1.555,42
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	487.555,99	0,00	485.000,00	2.555,99
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO	001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	5200000	1.953,15	693.418,73	0,00	695.371,88
		Soma:	491.064,40	693.418,89	485.000,00	699.483,29



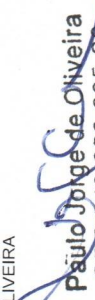
RELAÇÃO BANCÁRIA

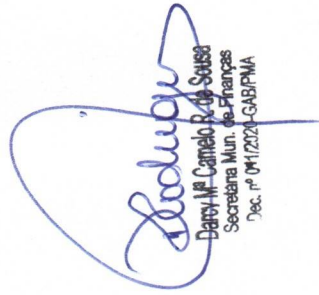
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	99000000	1.063.070,91	102,40	133.760,00	929.413,31
2001122 : BB 16.920-X LEI A BLANC	001 : 16920	1990.140	64.900,76	6,63	0,00	64.907,39
		Soma:	1.127.971,67	109,03	133.760,00	994.320,70
		Total:	2.905.904,19	1.539.039,68	1.556.550,99	2.888.392,88

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334030951230849009

03/12/2020 09:57:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	8.062,75			2.170,435829		
03/11/2020	RESGATE	5.335,31			1.436,218527	3,714831621	734,217302
	Aplicação 07/10/2020	5.335,31			1.436,218527		
04/11/2020	RESGATE	6,20			1,668977	3,714849771	732,548325
	Aplicação 07/10/2020	6,20			1,668977		
10/11/2020	RESGATE	1.400,00			376,857766	3,714929411	355,690559
	Aplicação 07/10/2020	1.400,00			376,857766		
20/11/2020	APLICAÇÃO	13.274,04			3.573,029163	3,715066234	3.928,719722
23/11/2020	RESGATE	2.500,00			672,931635	3,715087640	3.255,788087
	Aplicação 07/10/2020	864,64			232,738362		
	Aplicação 23/10/2020	456,78			122,952197		
	Aplicação 20/11/2020	1.178,58			317,241076		
27/11/2020	RESGATE	9.840,61			2.648,771095	3,715160596	607,016992
	Aplicação 20/11/2020	9.840,61			2.648,771095		
30/11/2020	APLICAÇÃO	73.139,75			19.686,700900	3,715185717	20.293,717892
30/11/2020	SALDO ATUAL	75.394,93			20.293,717892		20.293,717892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.062,75
APLICAÇÕES (+)	86.413,79
RESGATES (-)	19.082,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	75.394,93

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

G3340309512308491
03/12/2020 09:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.116.835	229,90 D	
				03/11 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.079.442	283,70 D	
				03/11 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
03/11/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	642,61 D	
				03/11 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.744,20 D	
				03/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	
				03/11 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.322	386,65 D	
				03/11 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.642	261,25 D	
				03/11 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	386,65 D	
				03/11 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	209,00 D	
				03/11 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	178,38 D	
				03/11 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	156,75 D	
				03/11 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.376	156,75 D	
				03/11 3985 16376-7 KATARINY SILVA			
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.012.584	614,49 D	
				03/11 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.335,31 C	0,00 C
04/11/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.060.115	6,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.960,31 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.994,12 C	
10/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.044.982	700,00 D	
				10/11 4435 44982-2 VICTOR H MONTE			
10/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.044.982	700,00 D	
				10/11 4435 44982-2 VICTOR H MONTE			
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.669,54 D	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.201,04 D	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.518,55 D	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.131,27 D	

10/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.043,15 D	
10/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.390,88 D	
10/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
20/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.493,14 C	
20/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.067,56 C	
20/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	435,60 D	
20/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.604,83 D	
20/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.534,10 D	
20/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.712,13 D	
20/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.274,04 D	0,00 C
23/11/2020	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
			AMEAP			
23/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.840,61 D	
			27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.840,61 C	0,00 C
30/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.946,52 C	
30/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.334,30 C	
30/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.142,80 D	
30/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.142,11 D	
30/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.856,16 D	
30/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.139,75 D	
30/11/2020	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

G3340309512308491
03/12/2020 10:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.060.116	3,10 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,10 C	0,00 C
27/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.463,99 C	
27/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,63 D	
27/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.409,36 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137,59 C	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,37 D	
30/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	136,22 D	
30/11/2020		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**G334030951230849011
03/12/2020 09:58:41**Cliente**

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

G334030951230849014

03/12/2020 10:00:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 11/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			258.307,38 C
03/11	01/	JUROS	3985-3		228,38 C
03/11	02/	JUROS	3985-3		0,27 C
04/11	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	3,10 D
12/11	12/	JUROS	3985-3		1,58 C
20/11	20/	JUROS	3985-3		14,44 C
23/11	22/	JUROS	3985-3		12,49 C
23/11	21/	JUROS	3985-3		2,93 C
24/11	24/	JUROS	3985-3		4,33 C
25/11	25/	JUROS	3985-3		6,64 C
26/11	26/	JUROS	3985-3		6,09 C
27/11	27/	JUROS	3985-3		7,71 C
27/11	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	14,38 C
30/11	28/	JUROS	3985-3		5.409,36 C
30/11	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	0,05 C
					136,22 C

Saldos

SALDO 264.149,15 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334030951230849018
03/12/2020 10:08:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	4.831,17			1.300,516573		
04/11/2020	RESGATE	3,10			0,834489	3,714849771	1.299,682084
	Aplicação 28/02/2020	3,10			0,834489		
10/11/2020	APLICAÇÃO	203,40			54,752049	3,714929411	1.354,434133
30/11/2020	APLICAÇÃO	345,89			93,101671	3,715185717	1.447,535804
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.377,86			1.447,535804		1.447,535804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.831,17
APLICAÇÕES (+)	549,29
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	5.377,86

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

G3340309512308491
03/12/2020 10:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.060.117	3,10 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	316,79 C	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,53 D	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,51 D	
01/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,35 D	
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,40 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	538,73 C	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,30 D	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,80 D	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,74 D	
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	345,89 D	
30/11/2020		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

G3340309512308491
03/12/2020 10:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.744,20 C	
				03/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
03/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.744,20 D	0,00 C
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.756	251,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.757	78,20 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.758	3,40 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.759	13,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.760	20,40 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.761	13,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.762	6,80 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.763	119,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.764	17,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.765	17,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.766	13,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.767	88,40 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.768	27,20 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.769	278,80 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.770	316,20 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.771	102,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.772	68,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.773	10,20 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.774	3,40 D	

Cobrança referente 04/11/2020

04/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.775	13,60 D	
Cobrança referente 04/11/2020						
04/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.776	105,40 D	
Cobrança referente 04/11/2020						
04/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.777	40,80 D	
Cobrança referente 04/11/2020						
04/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.778	20,40 D	
Cobrança referente 04/11/2020						
04/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.779	23,80 D	
Cobrança referente 04/11/2020						
04/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.780	3,40 D	
Cobrança referente 04/11/2020						
04/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.781	20,40 D	
Cobrança referente 04/11/2020						
04/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.782	30,60 D	
Cobrança referente 04/11/2020						
04/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.783	20,40 D	
Cobrança referente 04/11/2020						
04/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.525.784	17,00 D	
Cobrança referente 04/11/2020						
04/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.744,20 C	0,00 C
05/11/2020	04/11/2020	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
05/11/2020	04/11/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	1.744,21 D	
05/11/2020	04/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.744,20 C	0,00 C
06/11/2020	04/11/2020	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
06/11/2020	05/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.840,61 C	
27/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	110.017,11 C	
27/11 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC						
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.008.955	271.663,90 C	
27/11 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC						
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	32.103,26 C	
27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.380,69 C	
27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	3.641,46 C	
27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.950,05 C	
27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.952,76 C	
27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	13.790,66 C	
27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.059,80 C	
27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	8.684,50 C	
27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.186,52 C	
27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						

27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	48.116,09 C	
			27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	3.124,72 C	
			27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.506,07 C	
			27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.360,88 C	
			27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	43.278,95 C	
			27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.732,93 C	
			27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	8.372,73 C	
			27/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	57.577,62 C	
			27/11 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	3.500,00 C	
			27/11 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	6.221,19 C	
			27/11 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	37.341,59 C	
			27/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	10.380,09 C	
			27/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.617,63 C	
			27/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	19.157,01 C	
			27/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.029,64 C	
			27/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	109.836,94 C	
			27/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	30.085,69 C	
			27/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
27/11/2020	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	4.377,82 C	
			27/11 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE			
27/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	916.888,91 D	0,00 C
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.771	109.836,94 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.772	30.085,69 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.773	1.380,69 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.774	5.059,80 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.775	4.377,82 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.776	5.950,05 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.777	37.341,59 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.778	6.221,19 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.779	5.732,93 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.780	5.506,07 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.781	57.577,62 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.782	17.186,52 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.783	110.017,11 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.784	271.663,90 D	
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.785	43.278,95 D	

30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.786	32.103,26 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.787	4.360,88 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.788	3.500,00 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.789	9.029,64 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.790	48.116,09 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.791	3.124,72 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.792	13.790,66 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.793	8.684,50 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.794	15.952,76 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.795	3.641,46 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.796	15.617,63 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.797	19.157,01 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.798	8.372,73 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.799	9.840,61 D
30/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.800	10.380,09 D
30/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	916.888,91 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/12/2020 R\$ 1.734,59. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G334030951230849022

03/12/2020 10:12:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/11/2020	APLICAÇÃO	1.744,20			469,523299	3,714831621	469,523299
04/11/2020	RESGATE	1.744,21			469,523299	3,714849771	
	Aplicação 03/11/2020	1.744,21			469,523299		
05/11/2020	ESTORNO DE RESGATE	1.744,21			469,523299	3,714868454	469,523299
05/11/2020	RESGATE	1.744,21			469,523299	3,714868454	
	Aplicação 03/11/2020	1.744,21			469,523299		
06/11/2020	APLICAÇÃO	0,01			0,002691	3,714880927	0,002691
27/11/2020	APLICAÇÃO	916.888,91			246.796,574820	3,715160596	246.796,577511
30/11/2020	RESGATE	916.888,91			246.794,906054	3,715185717	1,671457
	Aplicação 05/11/2020	0,01			0,002691		
	Aplicação 27/11/2020	916.888,90			246.794,903363		
30/11/2020	SALDO ATUAL	6,21			1,671457		1,671457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	918.633,12
RESGATES (-)	918.633,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	6,21

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
Ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

G3340309512308491
03/12/2020 10:15:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/11/2020	813.090.700.060.124	3,10 D	
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
13/11/2020		3985	99020	875 Transferido da poupança 13/11 3985 10038-2 EDEVANILSON SI	3.985.510.010.038	275,00 C	
13/11/2020		0261	99015	870 Transferência recebida 13/11 0261 9354-8 SESC AP CONSEL	550.261.000.009.354	3.894,41 C	
13/11/2020		3985	99015	870 Transferência recebida 13/11 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA	553.985.000.016.634	240,00 C	
13/11/2020		3985	99015	870 Transferência recebida 13/11 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA	553.985.000.016.634	169,70 C	
13/11/2020		3985	99015	870 Transferência recebida 13/11 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA	553.985.000.016.634	339,40 C	
13/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS	200.009	2.866,99 C	
13/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.785,50 D	0,00 C
16/11/2020		3985	99015	870 Transferência recebida 16/11 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA	553.985.000.016.634	339,40 C	
16/11/2020		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.926	257,21 C	
16/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	596,61 D	0,00 C
17/11/2020		3985	99015	870 Transferência recebida 17/11 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA	553.985.000.016.634	169,70 C	
17/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339,40 D	0,00 C
19/11/2020		3985	99015	870 Transferência recebida 19/11 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA	553.985.000.016.634	339,40 C	
19/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339,40 D	0,00 C
24/11/2020		3985	99015	870 Transferência recebida 24/11 3985 16634-0 TRANSF ESPECIA	553.985.000.016.634	1.229,25 C	
24/11/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.896.768.000.000	167,59 C	
24/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.396,84 D	0,00 C
25/11/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.901.730.000.000	197,03 C	
25/11/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.901.771.000.000	226,09 C	
25/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	423,12 D	0,00 C
27/11/2020		3985	13199	502 Depósito em Dinheiro	39.851.319.900.005	9.991,68 C	

3985-00-AMAPA-AMAPA,AP

27/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.959.078.000.000	26,54 C	
			059891160001-19 CONVENIO865193/2018			
27/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.018,22 D	0,00 C
30/11/2020	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

G334030951230849025

03/12/2020 10:15:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	52.837,10			14.223,381080		
04/11/2020	RESGATE	3,10			0,834489	3,714849771	14.222,546591
	Aplicação 06/08/2020	3,10			0,834489		
13/11/2020	APLICAÇÃO	7.785,50			2.095,712276	3,714966071	16.318,258867
16/11/2020	APLICAÇÃO	596,61			160,595494	3,714985909	16.478,854361
17/11/2020	APLICAÇÃO	339,40			91,359131	3,715009027	16.570,213492
19/11/2020	APLICAÇÃO	339,40			91,358181	3,715047666	16.661,571673
24/11/2020	APLICAÇÃO	1.396,84			375,989286	3,715105851	17.037,560959
25/11/2020	APLICAÇÃO	423,12			113,891243	3,715123182	17.151,452202
27/11/2020	APLICAÇÃO	10.018,22			2.696,577911	3,715160596	19.848,030113
30/11/2020	SALDO ATUAL	73.739,12			19.848,030113		19.848,030113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.837,10
APLICAÇÕES (+)	20.899,09
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	73.739,12

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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**G334030951230849027
03/12/2020 10:19:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/11/2020 até 03/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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**G334030951230849028
03/12/2020 10:20:44**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	39,23			10,561523		
30/11/2020	SALDO ATUAL	39,24			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,24

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

G3340309512308491
03/12/2020 10:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,74 C	
04/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,92 C	
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,66 D	0,00 C
19/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,46 C	
19/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,46 D	0,00 C
23/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
25/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,05 C	
25/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,02 C	
25/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,07 D	0,00 C
27/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
30/11/2020		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**

G334030951230849029

03/12/2020 10:21:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	509,05			137,031687		
04/11/2020	APLICAÇÃO	98,66			26,558274	3,714849771	163,589961
19/11/2020	APLICAÇÃO	72,46			19,504460	3,715047666	183,094421
23/11/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691726	3,715087640	185,786147
25/11/2020	APLICAÇÃO	34,07			9,170624	3,715123182	194,956771
27/11/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691673	3,715160596	197,648444
30/11/2020	SALDO ATUAL	734,30			197,648444		197,648444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,05
APLICAÇÕES (+)	225,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	734,30

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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**G334030951230849030
03/12/2020 10:22:31**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 11/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			0,48 C

Saldos

SALDO 0,48 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G334030951230849033

03/12/2020 10:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			
30/11/2020		S A L D O			100,79 C
					100,79 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340309512308491
03/12/2020 10:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 10/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	415,10 D	
10/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 10/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	26,35 D	
10/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 10/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	10,45 D	
10/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 10/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	10,45 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	111.001	1.618,96 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.081,31 C	0,00 C
30/11/2020		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**

G334030951230849035

03/12/2020 10:25:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.486,62			669,381084		
10/11/2020	RESGATE	2.081,31			560,255598	3,714929411	109,125486
	Aplicação 11/09/2020	513,54			138,235984		
	Aplicação 25/09/2020	846,42			227,841657		
	Aplicação 23/10/2020	721,35			194,177957		
30/11/2020	SALDO ATUAL	405,42			109,125486		109,125486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.486,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.081,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	405,42

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

G3340309512308491
03/12/2020 10:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	553.985.000.008.637	482,27 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 3985 8934-6 MARIA JACIREMA	553.985.000.008.934	364,50 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO	553.985.000.008.993	313,50 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 3985 15214-5 SARHA L MORAES	553.985.000.015.214	497,88 D	
03/11/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupança 03/11 3985 510008426-6 MARIA LINA C B	553.985.510.008.426	342,66 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 4544 40490-X DEUSALINA BARR	554.544.000.040.490	574,47 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	110.301	313,50 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	110.302	233,77 D	
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2020	873.081.300.005.670	10,45 D	
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2020	873.081.300.005.671	10,45 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.143,45 C	0,00 C
10/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 10/11 8123 4201-3 A. R L E LTDA	558.123.000.004.201	3.350,00 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.350,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.011.100.008.760	9.296,50 C	
11/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.011.100.008.794	1.004,21 C	
11/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.300,71 D	0,00 C
12/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 12/11 3985 9446-3 EMERSON LEANDR	553.985.000.009.446	2.333,33 D	
12/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.333,33 C	0,00 C
13/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 13/11 2825 62813-1 RODRIGUES E AL	552.825.000.062.813	8.979,45 D	
13/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 13/11 3985 5298-1 DARCY MARIA C	553.985.000.005.298	3.000,00 D	
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.979,45 C	0,00 C
16/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 16/11 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
16/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D	

16/11 4109 18935-9 PAULO JORGE DE

16/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.000,00 C	0,00 C
18/11/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.170.002.948	137.649,53 C	✓
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
18/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137.649,53 D	0,00 C
19/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	45.482,29 D	
19/11 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL						
19/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.482,29 C	0,00 C
25/11/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.240.006.805	17.774,23 C	✓
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
25/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.774,23 D	0,00 C
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	32.103,26 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.380,69 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.641,46 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.950,05 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.952,76 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.790,66 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.684,50 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.186,52 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	48.116,09 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.124,72 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.506,07 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.360,88 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	43.278,95 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.732,93 D	✓
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.372,73 D	
27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222.242,07 C	0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G334030951230849039
03/12/2020 10:31:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	134.298,23			36.152,152506		
03/11/2020	RESGATE	3.143,45			846,189093	3,714831621	35.305,963413
	Aplicação 16/09/2020	226,41			60,946809		
	Aplicação 25/09/2020	2.917,04			785,242284		
10/11/2020	RESGATE	3.350,00			901,766798	3,714929411	34.404,196615
	Aplicação 25/09/2020	1.671,67			449,987469		
	Aplicação 01/10/2020	1.678,33			451,779329		
11/11/2020	APLICAÇÃO	10.300,71			2.772,773158	3,714948685	37.176,969773
12/11/2020	RESGATE	2.333,33			628,091729	3,714951003	36.548,878044
	Aplicação 01/10/2020	2.333,33			628,091729		
13/11/2020	RESGATE	11.979,45			3.224,645870	3,714966071	33.324,232174
	Aplicação 01/10/2020	5.216,07			1.404,069190		
	Aplicação 08/10/2020	6.763,38			1.820,576680		
16/11/2020	RESGATE	11.000,00			2.960,980275	3,714985909	30.363,251899
	Aplicação 08/10/2020	3.913,13			1.053,335168		
	Aplicação 15/10/2020	7.086,87			1.907,645107		
18/11/2020	APLICAÇÃO	137.649,53			37.052,058926	3,715030527	67.415,310825
19/11/2020	RESGATE	45.482,29			12.242,720441	3,715047666	55.172,590384
	Aplicação 15/10/2020	23.705,02			6.380,811590		
	Aplicação 22/10/2020	21.777,27			5.861,908851		
25/11/2020	APLICAÇÃO	17.774,23			4.784,290891	3,715123182	59.956,881275
27/11/2020	RESGATE	222.242,07			59.820,313081	3,715160596	136,568194
	Aplicação 22/10/2020	49.450,66			13.310,504664		
	Aplicação 28/10/2020	7.568,72			2.037,253636		
	Aplicação 11/11/2020	10.301,30			2.772,773158		
	Aplicação 18/11/2020	137.654,35			37.052,058926		
	Aplicação 25/11/2020	17.267,04			4.647,722697		
30/11/2020	SALDO ATUAL	507,38			136,568194		136,568194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.298,23
APLICAÇÕES (+)	165.724,47
RESGATES (-)	299.530,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	507,38

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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**G3340309512308491
03/12/2020 10:36:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	4.662.294.000.000	372,14 C	
11/11/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	4.662.322.000.000	46,86 C	
11/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	419,00 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.013.425.010.100	3.656,46 C	
20/11/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.013.525.010.100	1.081,21 C	
20/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.737,67 D	0,00 C
27/11/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	4.957.165.000.000	81,00 C	
27/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	81,00 D	0,00 C
30/11/2020		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**G334030951230849046
03/12/2020 10:37:14**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 11/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			49,85 C
10/11	10/	JUROS	3985-3		0,02 C
11/11	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	419,00 C
13/11	13/	JUROS	3985-3		0,03 C
20/11	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	4.737,67 C
27/11	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	81,00 C

Saldos

SALDO 5.287,57 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**G3340309512308491
03/12/2020 10:38:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	57.577,62 D	
				27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.577,62 C	0,00 C
30/11/2020		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**G334030951230849048
03/12/2020 10:39:16**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	502.024,69			135.141,565974		
27/11/2020	RESGATE	57.577,62			15.498,016441	3,715160596	119.643,549533
	Aplicação 04/03/2020	1.953,66			525,861245		
	Aplicação 09/09/2020	55.623,96			14.972,155196		
30/11/2020	SALDO ATUAL	444.498,01			119.643,549533		119.643,549533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.024,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.577,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,94
SALDO ATUAL =	444.498,01

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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**G334030951230849053
03/12/2020 10:42:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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**

G334030951230849049

03/12/2020 10:39:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	317,68			85,516541		
30/11/2020	SALDO ATUAL	317,71			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	317,71

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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**G334030951230849054
03/12/2020 10:44:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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**

G334030951230849055

03/12/2020 10:44:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.157,82			580,870670		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.158,04			580,870670		580,870670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.157,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	2.158,04

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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**

G334030951230849058

03/12/2020 10:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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**

G334030951230849059

03/12/2020 10:47:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.555,26				418,664564		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.555,42				418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.555,42

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

G3340309512308491
03/12/2020 10:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.240.003.868	693.406,86 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
25/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	693.406,86 D	0,00 C
30/11/2020		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

4

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334030951230849068
03/12/2020 10:55:03**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.953,15			525,775176		
25/11/2020	APLICAÇÃO	693.406,86			186.644,379211	3,715123182	187.170,154387
30/11/2020	SALDO ATUAL	695.371,88			187.170,154387		187.170,154387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.953,15
APLICAÇÕES (+)	693.406,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,87
SALDO ATUAL =	695.371,88

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

G3340309512308491
03/12/2020 11:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	31.880,00 D	0,00 C
				09/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.880,00 C	0,00 C
13/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.016.129	4.560,00 D	
				13/11 3851 16129-2 ELILSON ROSARI			
13/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	240,00 D	
				13/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
13/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	169,70 D	
				13/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
13/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	339,40 D	
				13/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
13/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.346	4.660,60 D	
				13/11 3985 14346-4 JONAS NASCIMEN			
13/11/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.288	2.330,30 D	
				13/11 3985 510014288-6 JOAO PAULO SIL			
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.300,00 C	0,00 C
16/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	339,40 D	
				16/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
16/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.726	4.660,60 D	
				16/11 3985 16726-6 ZIGOMAR NUNES			
16/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	25.410,00 D	
				341 7944 034785356000108 RODRIGUES E A			
16/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.410,00 C	0,00 C
17/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	169,70 D	
				17/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
17/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	169,70 D	
				17/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
17/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.288	2.330,30 D	
				17/11 3985 14288-3 JOAO PAULO SIL			
17/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.288	2.230,30 D	
				17/11 3985 14288-3 JOAO PAULO SIL			
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
19/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	339,40 D	
				19/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
19/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.288	100,00 D	
				19/11 3985 14288-3 JOAO PAULO SIL			
19/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.343	4.660,60 D	
				19/11 4435 34343-9 CLAUDIO S OLIV			
19/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.100,00 C	0,00 C
24/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	1.229,25 D	

24/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P

24/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	47.940,75 D		
24/11/2020	0000	00000	24/11 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E				
30/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	49.170,00 C	0,00 C
			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

G334030951230849100
03/12/2020 11:23:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.063.070,91				286.171,317085		
09/11/2020	RESGATE	31.880,00				8.581,653653	3,714901730	277.589,663432
	Aplicação 29/06/2020	31.880,00				8.581,653653		
13/11/2020	RESGATE	12.300,00				3.310,931988	3,714966071	274.278,731444
	Aplicação 29/06/2020	12.300,00				3.310,931988		
16/11/2020	RESGATE	30.410,00				8.185,764561	3,714985909	266.092,966883
	Aplicação 29/06/2020	30.410,00				8.185,764561		
17/11/2020	RESGATE	4.900,00				1.318,973915	3,715009027	264.773,992968
	Aplicação 29/06/2020	4.900,00				1.318,973915		
19/11/2020	RESGATE	5.100,00				1.372,795307	3,715047666	263.401,197661
	Aplicação 29/06/2020	5.100,00				1.372,795307		
24/11/2020	RESGATE	49.170,00				13.235,154521	3,715105851	250.166,043140
	Aplicação 29/06/2020	49.170,00				13.235,154521		
30/11/2020	SALDO ATUAL	929.413,31				250.166,043140		250.166,043140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.063.070,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,40
SALDO ATUAL =	929.413,31

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

Por mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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**G334030951230849092
03/12/2020 11:16:37**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16920-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			
30/11/2020		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**G334030951230849091
03/12/2020 11:15:55**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	64.900,76			17.470,833644		
30/11/2020	SALDO ATUAL	64.907,39			17.470,833644		17.470,833644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.900,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	64.907,39

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	15.006.249,75	672.515,91	0,00	8.838.618,57	0,00	6.167.631,18
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.880,79	28.219,43	0,00	298.319,74	0,00	282.561,05
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	514.003,43	26.342,69	0,00	282.974,49	0,00	231.028,94
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.053,56	2.259,78	0,00	36.017,33	0,00	63.036,23
1113.03.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99.053,56	2.259,78	0,00	36.017,33	0,00	63.036,23
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	214.026,74	23.857,72	0,00	243.531,78	0,00	-29.505,04
1118.01.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.955,05	328,49	0,00	1.574,21	0,00	10.380,84
1118.01.41.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	913,07	1.340,00	0,00	9.340,00	0,00	-8.426,93
1118.02.31.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	201.158,62	22.189,23	0,00	232.617,57	0,00	-31.458,95
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	200.923,13	225,19	0,00	3.425,38	0,00	197.497,75
1119.01.11.10.01.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	225,19	0,00	3.425,38	0,00	-3.425,38
1119.01.13.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	200.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200.923,13
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	66.877,36	1.876,74	0,00	15.345,25	0,00	51.532,11
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.766,56	0,00	0,00	9.721,46	0,00	26.045,10
1121.01.11.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.766,56	0,00	0,00	9.721,46	0,00	26.045,10
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.110,80	1.876,74	0,00	5.623,79	0,00	25.487,01
1122.01.11.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	31.110,80	1.876,74	0,00	5.623,79	0,00	25.487,01
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	76.464,21	500,45	0,00	10.364,64	0,00	66.099,57
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	76.464,21	500,45	0,00	10.364,64	0,00	66.099,57
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	76.464,21	500,45	0,00	10.364,64	0,00	66.099,57
1321.00.11.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	21.314,46	500,45	0,00	10.364,64	0,00	10.949,82
1321.00.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25
1321.00.11.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
1321.00.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50
1321.00.11.10.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.344.602,55	643.796,03	0,00	8.505.256,01	0,00	5.839.346,54
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.460.918,06	431.253,05	0,00	5.915.998,36	0,00	1.544.919,70
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	7.460.918,06	431.253,05	0,00	5.915.998,36	0,00	1.544.919,70
1718.01.21.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.218.550,86	424.795,95	0,00	3.525.302,43	0,00	693.248,43
1718.01.31.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 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 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	188.578,75	0,00	-5.394,73
1718.01.51.00.01.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	855,52	0,00	30.343,61	0,00	-30.343,61
1718.01.71.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	56.048,58	0,00	0,00	22.357,15	0,00	33.691,43
1718.02.61.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	52.565,65	5.601,58	0,00	61.363,76	0,00	-8.798,11
1718.03.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.11.10.02.00.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.10.06.00.00 - APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arcado no Mês	Anulado no Mês	Arcado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.03.11.18.00.00.00 - 2140000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,26
1718.03.31.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.978,95
1718.03.31.10.03.00.00 - 2140000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.41.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,82
1718.03.91.00.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.01.00.00.00 - 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
1718.04.61.01.00.00.00 - 0010000 - AFM - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.11.00.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.924,40
1718.05.21.00.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1718.05.31.00.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,05
1718.06.11.00.00.00.00 - 0010000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	22.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,88
1718.10.91.00.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.989,12
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.00.00.00.00 - 1990.1401 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA CULTURA - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.10.01.00.00 - 1001.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	0,00	0,00	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
1718.99.11.10.03.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CUSTEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.10.99.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.590.999,78	212.542,98	0,00	2.589.257,65	0,00	1.001.742,13
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.590.999,78	212.542,98	0,00	2.589.257,65	0,00	1.001.742,13
1728.01.11.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.732.802,24	207.155,58	0,00	1.590.369,72	0,00	1.142.432,52
1728.01.21.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.744,46	5.387,40	0,00	70.714,94	0,00	8.029,52
1728.01.31.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.629,29	0,00	0,00	16.300,38	0,00	21.328,91
1728.03.11.00.00.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.095,79
1728.07.11.00.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,00
1728.10.91.00.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1728.10.91.01.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/19 GEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.02.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/20 GEA C PARTIDA VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.03.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/20 GEA C. PARTIDA ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.04.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURJUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.05.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/19 GEA SDC PL. IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.06.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 010/20 GEA C. PARTIDA ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.00.00.00.00 - 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
1758.01.11.00.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1900.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1920.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1922.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

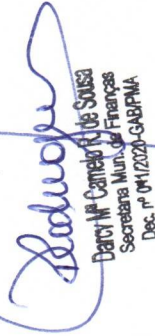
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1922.99.11.00.00.00.00 - 00100000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	693.406,86	0,00	2.235.006,72	0,00	685.313,28
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	693.406,86	0,00	2.235.006,72	0,00	685.313,28
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	0,00	0,00	848.193,00	0,00	1.639.487,00
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	0,00	0,00	848.193,00	0,00	1.639.487,00
2418.04.21.00.00.00.00 - 21500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.05.11.00.00.00.00 - 12400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.01.00.00.00 - 12500000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº842990/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.21.02.00.00.00 - 12500000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA 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
2418.99.11.00.00.00.00 - 99000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.11.00.01.00.00 - 99000000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	848.193,00	0,00	-848.193,00
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	693.406,86	0,00	1.386.813,72	0,00	-954.173,72
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	693.406,86	0,00	1.386.813,72	0,00	-954.173,72
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
2428.10.91.00.01.00.00 - 52000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEA 023/2019 - ORLA MUNICIPAL	0,00	693.406,86	0,00	1.386.813,72	0,00	-1.386.813,72
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.418.074,75	-127.638,85	0,00	-804.823,30	0,00	-613.251,45
9100.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-127.638,85	0,00	-804.823,30	0,00	-613.251,45
9170.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-127.638,85	0,00	-804.823,30	0,00	-613.251,45
9171.00.00.00.00.00.00 -	-848.239,55	-85.130,26	0,00	-542.154,95	0,00	-306.084,60
9171.80.12.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-843.710,17	-84.959,17	0,00	-536.131,76	0,00	-307.578,41
9171.80.15.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-171,09	0,00	-6.023,19	0,00	6.023,19
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	-42.508,59	0,00	-262.668,35	0,00	-307.166,85
9172.80.11.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-546.560,45	-41.431,11	0,00	-251.150,45	0,00	-295.410,00
9172.80.12.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-15.748,89	-1.077,48	0,00	-8.611,01	0,00	-7.137,88
9172.80.13.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.525,86	0,00	0,00	-2.906,89	0,00	-4.618,97

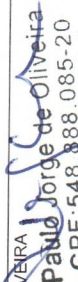


Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	16.508.495,00	1.238.283,92	0,00	10.268.801,99	0,00	6.239.693,01
RESUMO						
Recetta Corrente						
Recetta de Capital	672.515,91	0,00	0,00	8.838.618,57	0,00	8.838.618,57
Recetta Corrente - Intra Orçamentária	693.406,86	0,00	0,00	2.235.006,72	0,00	2.235.006,72
Recetta de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-127.638,85	0,00	0,00	-804.823,30	0,00	-804.823,30
TOTAL	1.238.283,92	0,00	0,00	10.268.801,99	0,00	10.268.801,99

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 041/2020-GAB/FMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.388.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00: ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037: BLOQUEIO JUDICIAL			
	560,35	0,00	560,35
Soma:	560,35	0,00	560,35
2.1.1.4.1.01.01: INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002: PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	141.765,98	14.374,04	156.140,02
Soma:	141.765,98	14.374,04	156.140,02
2.1.4.3.1.01.01: ISS A RECOLHER (F)			
1007: IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	36.686,61	2.594,25	39.280,86
Soma:	36.686,61	2.594,25	39.280,86
2.1.4.3.1.03.01: IRRF A RECOLHER (F)			
1004: IMPOSTO DE RENDA - IRRF	22.592,93	2.259,78	24.852,71
Soma:	22.592,93	2.259,78	24.852,71
2.1.8.8.1.01.07: PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009: PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.391,60	5.345,89	57.737,49
Soma:	52.391,60	5.345,89	57.737,49
2.1.8.8.1.01.11: RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	309,67	36,80	346,47
1048: SINDSAUDE	26,35	0,00	26,35
Soma:	336,02	36,80	372,82
Total:	254.333,49	24.610,76	278.944,25

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 041/2020-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	11040001	001:9054	98,66
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
Soma deduções do dia 04/11/2020:				0,00
Soma do dia 04/11/2020:				98,66
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11100001	001:6128	3.894,41
# ISSQN - J R SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.				
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	26002	11100002	001:5031	266.954,43
# FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPAL - FPM.				
171801510001 : 0010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26002	11100004	001:5037	316,79
# RECEITA ITR				
9171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	26002	11100003	001:5031	-53.390,88
# [2020GR11100002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
917180151000 : 0010000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	26002	11100005	001:5037	-63,35
# [2020GR11100004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR				
Soma deduções do dia 10/11/2020:				-53.454,23
Soma do dia 10/11/2020:				217.711,40
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	34001	11110001	001:9494	11.620,62
# PELA COTA ICMS ESTADUAL NESTA DATA				
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	34001	11110003	001:9494	1.255,26
# PELA COTA ICMS ESTADUAL NESTA DATA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11110005	001:9510	372,14
# ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11110006	001:9510	46,86
# ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC				
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	11110007	001:9497	1.848,65
# REC. IPVA.				
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	34001	11110002	001:9494	-2.324,12
# [2020GR11110001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	34001	11110004	001:9494	-251,05
# [2020GR11110003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	26002	11110008	001:9497	-369,73
# [2020GR11110007] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
Soma deduções do dia 11/11/2020:				-2.944,90
Soma do dia 11/11/2020:				12.198,63
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34001	11130001	001:16634	240,00
# [RT] [2020OB11130002]				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11130002	001:6128	275,00
# ISSQN- EDEILSON DA SILVA RAMOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34001	11130003	001:16634	125,00
# [RT] [2020OB11130003]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	11130004	001:16634	44,70
# [RT] [2020OB11130003]				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34001	11130005	001:16634	125,00
# [RT] [2020OB11130004]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	11130006	001:16634	44,70
# [RT] [2020OB11130004]				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34001	11130007	001:16634	125,00
# [RT] [2020OB11130005]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	11130008	001:16634	44,70
# [RT] [2020OB11130005]				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11130009	001:6128	2.866,99
# ISSQN- CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE				



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 13/11/2020:				0,00
Soma do dia 13/11/2020:				3.891,09
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2020OB11160001]	34001	11160001	001:16634	125,00
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB11160001]	34001	11160002	001:16634	44,70
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2020OB11160002]	34001	11160003	001:16634	125,00
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB11160002]	34001	11160004	001:16634	44,70
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	26002	11160005	001:6128	257,21
Soma deduções do dia 16/11/2020:				0,00
Soma do dia 16/11/2020:				596,61
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2020OB11170001]	34001	11170001	001:16634	125,00
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB11170001]	34001	11170002	001:16634	44,70
Soma deduções do dia 17/11/2020:				0,00
Soma do dia 17/11/2020:				169,70
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # PELA COTA ICMS ESTADUAL NESTA DATA	34001	11180001	001:9494	172.061,91
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST # [2020GR11180001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	34001	11180002	001:9494	-34.412,38
Soma deduções do dia 18/11/2020:				-34.412,38
Soma do dia 18/11/2020:				137.649,53
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2020OB11190001]	34001	11190001	001:16634	125,00
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB11190001]	34001	11190002	001:16634	44,70
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2020OB11190002]	34001	11190003	001:16634	125,00
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB11190002]	34001	11190004	001:16634	44,70
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2020OB11190005]	34001	11190005	001:16634	125,00
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB11190005]	34001	11190006	001:16634	44,70
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	11190007	001:9054	72,46
Soma deduções do dia 19/11/2020:				0,00
Soma do dia 19/11/2020:				581,56
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPAL - FPM.	26002	11200001	001:5031	43.560,70
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA BB	26002	11200003	001:9510	3.656,46
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA BB	26002	11200004	001:9510	1.081,21
9171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM # [2020GR11200001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	11200002	001:5031	-8.712,13



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 20/11/2020:				-8.712,13
Soma do dia 20/11/2020:				39.586,24
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	11230001	001:9054	10,00
Soma deduções do dia 23/11/2020:				0,00
Soma do dia 23/11/2020:				10,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # [RT] [2020OB11240001]	34001	11240001	001:16634	1.229,25
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	26002	11240002	001:6128	167,59
Soma deduções do dia 24/11/2020:				0,00
Soma do dia 24/11/2020:				1.396,84
242810910001 : 5200000 - Transferências de Convênio GEA 023/2019 - Orla Municipal # TRANSFERENCIA CONVENIO 023/2019 MURO DE ARRIMO NESTA DATA	26001	11250001	001:16069	693.406,86
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	11250002	001:9054	34,07
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	26002	11250003	001:6128	197,03
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	26002	11250004	001:6128	226,09
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # PELA COTA ICMS ESTADUAL NESTA DATA	34001	11250005	001:9494	22.217,79
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REC. IPVA.	26002	11250007	001:9497	2.083,70
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REC. IPVA.	26002	11250009	001:9497	1.455,05
9172801110 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST # [2020GR11250005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	34001	11250006	001:9494	-4.443,56
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA # [2020GR11250007] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	11250008	001:9497	-416,74
9172801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA # [2020GR11250009] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	11250010	001:9497	-291,01
Soma deduções do dia 25/11/2020:				-5.151,31
Soma do dia 25/11/2020:				714.469,28
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal # T.A.CONC.PLACA- ROSILDA CORREA CASTILLO.	33001	11270001	001:6128	240,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- JOANDRE BARBOSA DE SOUZA	26002	11270002	001:6128	275,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- MARIA DE JESUS SILVA MAGAVE.	26002	11270003	001:6128	18,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN-HELENY DA CRUZ TAVARES	26002	11270004	001:6128	9,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN-ARIELMA OLIVEIRA DOS SANTOS.	26002	11270005	001:6128	9,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- OZENIAS GOMES PENICHE.	26002	11270006	001:6128	30,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- SARA MAMEDE DA SILVA.	26002	11270007	001:6128	9,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ALDINE MENDES GURJÃO.	26002	11270008	001:6128	18,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270009	001:6128	15,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ISSQN- RUAN THALES CORDEIRO DA SILVA CABRAL.				
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26002	11270010	001:6128	98,37
# OUT.T.P.S- ANA MARIA TAVARES CORDEIRO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270011	001:6128	52,25
# ISSQN- JULCINEIA DOS SANTOS RAMOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270012	001:6128	52,25
# ISSQN- JOSE RAMOS FERREIRA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270013	001:6128	52,25
# ISSQN- SILVANETE AMORAS DA SILVA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270014	001:6128	52,25
# ISSQN- JOANDRE SALES TEVERIS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270015	001:6128	37,50
# ISSQN- CLEBSON AMORAS TAVARES				
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33001	11270016	001:6128	240,00
# T.A.CONC.PLACA- RAIMUNDA EDITEN SOUSA DE FREITAS.				
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33001	11270017	001:6128	480,00
# T.A.CONC.PLACA- RAIMUNDA EDITEN SOUSA DE FREITAS-ANO 2018 e 2019.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270018	001:6128	45,00
# ISSQN- MCLUAN DEL CASTILLO CAMBRAIA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270019	001:6128	18,20
# ISSQN- ERICK VARLEY BRABO				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270020	001:6128	100,00
# ISSQN-ANTONIO DIEGO DE CASTRO BARRA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270021	001:6128	55,00
# ISSQN- MARILUCIA CORREA FERREIRA BARATA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270022	001:6128	50,00
# ISSQN- BRUNA CAMILA XAVIER ALVES.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270023	001:6128	50,00
# ISSQN- PAULO WENDEL BRITO AMARIM.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270024	001:6128	150,00
# ISSQN- LOHANA FURTADO OLIVEIRA DOS SANTOS.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270025	001:6128	150,00
# ISSQN- LOHANA FURTADO OLIVEIRA DOS SANTOS.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270026	001:6128	100,00
# ISSQN- ED CARLOS SERGIO DEL CASTILLO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270027	001:6128	100,00
# ISSQN- WELDER FRANCY DOS SANTOS OLIVEIRA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270028	001:6128	200,00
# ISSQN-ALCINEI LOPES DA COSTA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270029	001:6128	494,50
# ISSQN-ANTONIO VICENTE DA SILVA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270030	001:6128	341,00
# ISSQN- BOMFIM FAUSTINO DA SILVA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270031	001:6128	302,50
# ISSQN- ROSELY DIAS PIRES.				
1118011100 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26002	11270032	001:6128	215,65
# I.P.T.U-J OSÉ VILSON MONTEIRO FERREIRA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270033	001:6128	220,00
# ISSQN- MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270034	001:6128	52,25
# ISSQN-OBADIAS MONTEIRO DOS SANTOS.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270035	001:6128	52,25
# ISSQN- JOCIMARA GONÇALVES DOS SANTOS.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270036	001:6128	52,25



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ISSQN- LILIA SOARES DOS SANTOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270037	001:6128	52,25
# ISSQN- TAYONARA TAIANE DOS SANTOS VIEIRA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270038	001:6128	52,25
# ISSQN- GUILHERME COSTA DOS SANTOS.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270039	001:6128	65,00
# ISSQN-FBIO ADVAN LOBATO COSTA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270040	001:6128	52,25
# ISSQN- LUCAS DA SILVA DOS SANTOS.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270041	001:6128	75,00
# ISSQN- JONATAN FLEXA DOS SANTOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270042	001:6128	75,00
# ISSQN- MATEUS NUNES QUEIROZ				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270043	001:6128	75,00
# ISSQN- JUNIOR CÉSAR BORGES DE BRITO AVELAR.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270044	001:6128	12,50
# ISSQN- IRAM SANTOS FARIAS.				
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33001	11270045	001:6128	240,00
# T.A.CONC.PLACA- JO DE SOUZA CYRILLO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270046	001:6128	195,00
# ISSQN- ARGEMIRO FERREIRA DA SILVA FILHO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270047	001:6128	275,00
# ISSQN- FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS MORAIS.				
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33001	11270048	001:6128	240,00
# T.A.CONC.PLACA- FERNACI FERREIRA DOS SANTOS.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270049	001:6128	220,00
# ISSQN- FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270050	001:6128	247,50
# ISSQN- BENELICE MARQUES CASTRO CYRILLO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270051	001:6128	220,00
# ISSQN- JÓ DE SOUZA CYRILLO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270052	001:6128	220,00
# ISSQN- RAIMUNDO NONATO DA SILVA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270053	001:6128	230,00
# ISSQN- FRANCISLON DOS SANTOS SOUSA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270054	001:6128	236,50
# ISSQN- CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270055	001:6128	60,00
# ISSQN- LUCIANE BRAGA MORAIS.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270056	001:6128	52,25
# ISSQN- ROSILEIDE DE SOUZA MOURA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270057	001:6128	52,25
# ISSQN- VANILDO DE SOUZA MOURA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270058	001:6128	52,25
# ISSQN- NEIDE DE SOUZA MOURA.				
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33001	11270059	001:6128	240,00
# T.A.CONC.PLACA- FRANCISCO MARTINS DE SOUSA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270060	001:6128	50,00
# ISSQN-ERIC CORDEIRO MACIEL.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270061	001:6128	50,00
# ISSQN- EDER RICARDO BARBOSA BARROS.				
1118011100 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26002	11270062	001:6128	112,84
# I.P.T.U- MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME.				
1118014100 : 0010000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	26002	11270063	001:6128	1,340,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ITBI - MARINA MOURA DA SILVA GUILHERME.				
1122011100 : 0010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26002	11270064	001:6128	98,37
# OUT.T.P.S- PAULA PINHEIRO DOS ANJOS.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270065	001:6128	125,00
# ISSQN- JANIR GUILHERME NUNES DE CARVALHO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270066	001:6128	236,50
# ISSQN- WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270067	001:6128	302,50
# ISSQN- PABLO FORLAN RODRIGUES DA COSTA				
1718026100 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	26002	11270068	001:5032	5.463,99
# REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP.				
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	11270069	001:9054	10,00
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270070	001:6128	26,54
# ISSQN- CONVENIO 865193/2018				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	11270071	001:9510	81,00
# ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	11270072	001:5138	640,38
# [RT] [2020OB11270003]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	11270073	001:5138	157,00
# [RT] [2020OB11270004]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	11270074	001:5138	363,11
# [RT] [2020OB11270005]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	11270075	001:5138	282,72
# [RT] [2020OB11270006]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	11270076	001:5138	268,55
# [RT] [2020OB11270010]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	11270077	001:5138	131,86
# [RT] [2020OB11270011]				
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34001	11270078	001:5138	13,86
# [RT] [2020OB11270014]				
Soma deduções do dia 27/11/2020:				0,00
Soma do dia 27/11/2020:				17.430,69
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	26002	11300001	001:5031	114.280,82
# FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPAL - FPM.				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	34001	11300003	001:5031	0,51
# PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				
1718026100 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	26002	11300004	001:5032	137,59
# REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP.				
171801510001 : 0010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26002	11300005	001:5037	538,73
# RECEITA ITR				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	34001	11300007	001:5032	299,29
# PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	34001	11300008	001:5037	0,50
# PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	34001	11300009	001:6128	6,03
# PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	34001	11300010	001:7703	0,01
# PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	34001	11300011	001:9054	0,06
# PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	34001	11300012	001:9491	0,11
# PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	34001	11300013	001:9494	15,27
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO POUPANÇA	26002	11300014	001:9510	0,05
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26002	11300015	001:9601	50,94
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	11300016	001:9656	0,03
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	11300017	001:7973	0,22
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	11300018	001:8741	0,16
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	11300019	001:16069	11,87
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	11300020	001:16634	102,40
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	11300021	001:16920	6,63
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.	26002	11300022	001:9497	0,16
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	11300023	001:5138	6,21
9171801210 : 0010000 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM # [2020GR11300001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	11300002	001:5031	-22.856,16
917180151000 : 0010000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR # [2020GR11300005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26002	11300006	001:5037	-107,74

Soma deduções do dia 30/11/2020:	-22.963,90
Soma do dia 30/11/2020:	92.493,69
Total geral deduções:	-127.638,85
Total geral:	1.238.283,92

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	35001	11130001	240,00
	35001	11130003	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	35001	11130005	44,70
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	35001	11130007	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	35001	11130009	44,70
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	35001	11130011	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	35001	11130013	44,70
Soma do dia 13/11/2020:			749,10
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	35001	11160001	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	35001	11160003	44,70
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	35001	11160005	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	35001	11160007	44,70
Soma do dia 16/11/2020:			339,40
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	35001	11170001	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	35001	11170003	44,70
Soma do dia 17/11/2020:			169,70
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	35001	11190001	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	35001	11190003	44,70
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	35001	11190005	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	35001	11190007	44,70
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS			
	35001	11190009	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	35001	11190011	44,70
Soma do dia 19/11/2020:			509,10

Handwritten signature and initials.



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	35001	11240001	1.229,25
Soma do dia 24/11/2020:			1.229,25
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	26003	11270001	119,31
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	26002	11270002	640,38
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	26002	11270004	2.393,51
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	31001	11270005	157,00
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	31001	11270007	642,61
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	31001	11270008	558,93
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	32001	11270009	363,11
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	32001	11270011	726,84
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	33001	11270012	282,72
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	33001	11270014	10,45
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	33001	11270015	543,35
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	33001	11270016	1.654,62
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	33001	11270017	313,50
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	33001	11270018	314,88
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	33001	11270019	1.094,28
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	34001	11270020	268,55
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	34001	11270022	209,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	34001	11270023	214,73
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	34001	11270024	807,77
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	34001	11270025	1.648,99
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	35001	11270026	131,86
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	35001	11270028	26,35
	35001	11270029	386,65

Handwritten signature



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
	35001	11270030	261,25
	35001	11270031	678,00
	35001	11270032	660,65
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	35001	11270033	4.392,26
	36001	11270034	490,64
	35001	11270035	172,79
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	37001	11270036	13,86
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA			
	37001	11270038	313,50
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	37001	11270039	406,24
	39001	11270040	715,63
Soma do dia 27/11/2020:			21.614,21

Total de Receitas: 24.610,76

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 24.610,76

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
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												
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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	353.088,23	71.760,00	0,00	424.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.858,23
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	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	6.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	6.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	337,91	0,00	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.536,00	0,00	337,91	4.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,09
Total da Ação:	552.834,23	78.097,91	62.497,91	568.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.434,23
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	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	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.434,23	78.097,91	78.097,91	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23
Total do Órgão:	594.434,23	78.097,91	78.097,91	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23

Handwritten signature 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												
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.880,00	236.570,46	0,00	393.450,46	45.500,00	393.450,46	35.137,15	381.590,25	35.137,15	381.590,25	11.860,21	-0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	50.960,00	0,00	23.000,00	27.960,00	0,00	19.499,62	0,00	19.184,58	0,00	19.184,58	315,04	8.460,38
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	2.500,00	28.700,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	24.410,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.520,00	0,00	53.000,00	4.520,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	520,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.400,00	0,00	4.000,00	58.400,00	0,00	32.550,48	3.350,00	24.175,48	3.350,00	24.175,48	8.375,00	25.849,52
339048:0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	414.080,00	236.570,46	136.580,00	514.070,46	45.500,00	453.790,56	38.487,15	433.240,31	38.487,15	433.240,31	20.550,25	60.279,90
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	8.000,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	3.500,00	2.400,00	11.500,00	1.500,00	11.500,00	0,00	8.226,76	0,00	8.226,76	3.273,24	0,00
Total da Ação:	33.280,00	3.500,00	21.840,00	14.940,00	1.500,00	11.500,00	0,00	8.226,76	0,00	8.226,76	3.273,24	3.440,00
Total da Unidade Orçamentária:	457.760,00	240.070,46	168.820,00	529.010,46	47.000,00	465.290,56	38.487,15	441.467,07	38.487,15	441.467,07	23.823,49	63.719,90
Total do Orgao:	457.760,00	240.070,46	168.820,00	529.010,46	47.000,00	465.290,56	38.487,15	441.467,07	38.487,15	441.467,07	23.823,49	63.719,90

W R



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: 25000 - AGÊNCIAS DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGÊNCIAS DISTRITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DISTRITAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	18.500,00	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	2.290,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	26.000,00	18.500,00	24.960,00	19.540,00	0,00	19.540,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	2.290,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	31.200,00	18.500,00	29.960,00	19.740,00	0,00	19.540,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	2.290,00	200,00
Total do Órgão:	31.200,00	18.500,00	29.960,00	19.740,00	0,00	19.540,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	2.290,00	200,00

Handwritten signature or initials.



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:2110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	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	10.400,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	26.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	15.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	15.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004:1290.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	208.805,32	0,00	208.805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.805,32



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	40.616,98	191.303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.303,02
339014.2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339030.1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339032.1213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	55.420,00	0,00	55.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.420,00
339032.1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	702.244,68	34.872,66	667.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.372,02
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339039.1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
449052.1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.620,00
Total da Ação:	257.971,00	1.097.040,00	75.489,64	1.279.521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.521,36
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014.2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	6.000,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
339030.2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
339036.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039.2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	9.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004.2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	768.191,00	0,00	1.072.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.911,00
319092.2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014.2140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	59.000,00	200.000,00	408.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.120,00
339033.2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035.2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	25.909,00	80.000,00	122.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.709,00
339082.2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339083.2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	5.200,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00
449051.2140000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado nao Pago	Saldo Disponivel
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	1.196.000,00	853.100,00	346.720,00	1.702.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.380,00
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.400,00	9.000,00	0,00	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.400,00
Total da Ação:	218.400,00	9.000,00	0,00	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	29.100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	12.000,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	49.920,00	12.000,00	41.100,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
Total da Ação:	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
Total da Ação:	166.400,00	40.000,00	75.000,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	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	8.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	18.900,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												



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
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	107.621,66	0,00	476.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.821,66
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	13.400,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	36.600,00	0,00	234.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.200,00
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	3.500,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	157.621,66	65.900,00	991.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.001,66
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2110000-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
339030:2110000-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												
339030:2110000-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
339036:2110000-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
339039:2110000-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												
339030:2110000-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
339039:2110000-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	3.500,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
Total da Ação:	57.200,00	3.500,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030.2140000-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
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	2.529.861,66	916.469,64	6.003.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003.843,02
Total do Órgão:	4.390.451,00	2.529.861,66	916.469,64	6.003.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003.843,02

Handwritten signature in blue ink.



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-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051-5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051-5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	30.160,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004-0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
319013-0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091-0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092-0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094-0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032-1311.9919-MATERIAL. BEM OU SERVIÇO	0,00	362.707,00	0,00	362.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.707,00
339033-0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035-0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	433.040,00	362.707,00	169.800,00	625.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.947,00
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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	17.000,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
Total da Ação:	49.520,00	24.740,00	10.000,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	31.060,00	0,00	72.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.660,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	11.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	7.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	88.400,00	36.060,00	18.000,00	106.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.460,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	7.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	5.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	12.000,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.320,00

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
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:39000000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339032:0128.028-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
339032:1001.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339036:39000000-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
339039:39000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	27.040,00	87.000,00	0,00	114.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.040,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	4.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	47.840,00	0,00	19.600,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	55.100,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	30.600,00	100,00	40.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	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	115.700,00	14.100,00	147.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.760,00
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	30.160,00	0,00	40.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.160,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	30.160,00	20.000,00	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	656.367,00	293.660,00	1.275.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.827,00
Total do Órgão:	913.120,00	656.367,00	293.660,00	1.275.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.827,00

WJZ



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: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	2.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.320,00	0,00	8.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Total do Orgão:	8.320,00	0,00	8.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

[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: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.502,00	0,00	10.993,62	11.508,38	0,00	7.703,33	0,00	7.703,33	0,00	7.703,33	0,00	3.805,05
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	1.438,66	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	-0,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.062,00	0,00	24.912,28	12.149,72	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	3.805,05
Total da Unidade Orçamentária:	37.062,00	0,00	24.912,28	12.149,72	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	3.805,05
Total do Órgão:	37.062,00	0,00	24.912,28	12.149,72	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	0,00	3.805,05

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: 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	17.593,33	0,00	67.633,33	5.000,00	67.633,33	5.000,00	67.633,33	5.000,00	67.633,33	0,00	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.137,80	0,00	2.137,80	0,00	2.137,80	0,00	862,20
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	2.393,33	2.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,67
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	63.440,00	17.593,33	7.593,33	73.440,00	5.000,00	69.771,13	5.000,00	69.771,13	5.000,00	69.771,13	0,00	3.668,87
Total da Unidade Orçamentária:	63.440,00	17.593,33	7.593,33	73.440,00	5.000,00	69.771,13	5.000,00	69.771,13	5.000,00	69.771,13	0,00	3.668,87
Total do Órgão:	63.440,00	17.593,33	7.593,33	73.440,00	5.000,00	69.771,13	5.000,00	69.771,13	5.000,00	69.771,13	0,00	3.668,87

[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												
3190110010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.800,00	46.164,00	0,00	66.964,00	7.040,00	66.964,00	7.040,00	66.044,00	7.040,00	66.044,00	920,00	0,00
3190940010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	566,67
3390140010000-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
3390300010000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	26.000,00	48.164,00	4.160,00	70.004,00	7.040,00	68.397,33	7.040,00	67.477,33	7.040,00	67.477,33	920,00	1.606,67
Total da Unidade Orçamentária:												
	26.000,00	48.164,00	4.160,00	70.004,00	7.040,00	68.397,33	7.040,00	67.477,33	7.040,00	67.477,33	920,00	1.606,67
Total do Órgão:												
	26.000,00	48.164,00	4.160,00	70.004,00	7.040,00	68.397,33	7.040,00	67.477,33	7.040,00	67.477,33	920,00	1.606,67



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	12.550,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	485.000,00	638.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.600,00	638.000,00	12.550,00	641.050,00	0,00	641.050,00	0,00	641.050,00	485.000,00	641.050,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,	101.920,00	56.650,90	0,00	158.570,90	14.000,00	158.570,90	13.744,30	158.059,50	13.744,30	158.059,50	511,40	0,00
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.407,77	116.520,84	0,00	388.928,61	34.000,00	388.928,61	33.957,22	388.125,34	33.957,22	388.125,34	803,27	0,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	223.840,00	0,00	317.440,00	104.000,00	317.440,00	88.719,59	294.052,01	88.719,59	294.052,01	23.387,99	0,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.320,00	34.550,00	0,00	42.870,00	11.370,73	32.420,58	11.370,73	32.420,58	5.333,33	26.383,18	6.037,40	10.449,42
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	14.560,00	1.000,00	10.000,00	5.560,00	641,34	4.849,42	641,34	4.849,42	641,34	4.849,42	0,00	710,58
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	5.000,00	84.312,70	24.687,30	9.695,55	23.663,42	0,00	13.967,87	0,00	13.967,87	9.695,55	1.023,88
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	13.000,00	85.157,83	104.642,17	1.618,96	84.382,07	3.399,56	73.883,49	3.399,56	73.883,49	10.498,58	20.260,10
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	282,17
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	5.000,00	5.400,00	0,00	622,10	0,00	622,10	0,00	622,10	0,00	4.777,90
Total da Ação:	837.127,77	450.561,74	226.070,53	1.061.618,98	175.326,58	1.020.994,93	151.832,74	976.098,14	145.795,34	970.060,74	50.934,19	40.624,05
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	307.314,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.160.041,77	1.088.561,74	545.934,53	1.702.668,98	175.326,58	1.662.044,93	151.832,74	1.617.148,14	630.795,34	1.611.110,74	50.934,19	40.624,05
Total do Órgão:	1.160.041,77	1.088.561,74	545.934,53	1.702.668,98	175.326,58	1.662.044,93	151.832,74	1.617.148,14	630.795,34	1.611.110,74	50.934,19	40.624,05



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.480,00	0,00	10.000,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	10.000,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA												
319091.0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	104.000,00	0,00	69.000,00	35.000,00	-59.881,42	118,58	0,00	118,58	0,00	118,58	0,00	34.881,42
469071.0010000-PRINCIPAL DA DIVIDA	473.320,00	621.993,48	0,00	1.095.313,48	-33.220,00	1.062.093,48	96.736,10	853.637,61	96.736,10	853.637,61	208.455,87	33.220,00
Total da Ação:	577.320,00	621.993,48	69.000,00	1.130.313,48	-83.101,42	1.062.212,06	96.736,10	853.756,19	96.736,10	853.756,19	208.455,87	68.101,42
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047.0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	159.120,00	0,00	43.000,00	116.120,00	0,00	96.000,00	4.310,77	93.342,13	4.310,77	93.342,13	2.657,87	20.120,00
Total da Ação:	159.120,00	0,00	43.000,00	116.120,00	0,00	96.000,00	4.310,77	93.342,13	4.310,77	93.342,13	2.657,87	20.120,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.000,00	71.380,96	0,00	227.380,96	21.000,00	227.380,96	20.335,56	226.268,46	20.335,56	226.268,46	1.112,50	0,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.626,00	21.100,56	0,00	32.726,56	0,00	31.753,54	0,00	31.753,54	0,00	31.753,54	0,00	973,02
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	7.000,00	3.400,00	855,12	2.137,80	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	855,12	1.262,20
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00	0,00	116.000,00	45.200,00	0,00	45.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	10.000,00	200,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	7.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.200,00	2.000,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	2.500,00	44.745,50	2.500,00	44.745,50	4.454,50	0,00
339093.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.086,93	0,00	20.086,93	0,00	20.086,93	0,00	413,07
Total da Ação:	406.826,00	104.981,52	130.000,00	381.807,52	21.855,12	375.559,23	27.835,56	359.137,11	27.835,56	359.137,11	16.422,12	6.248,29
Total da Unidade Orçamentária:	1.155.746,00	726.975,00	252.000,00	1.630.721,00	-71.246,30	1.533.771,29	128.882,43	1.306.235,43	128.882,43	1.306.235,43	227.535,86	96.949,71
Total do Órgão:	1.155.746,00	726.975,00	252.000,00	1.630.721,00	-71.246,30	1.533.771,29	128.882,43	1.306.235,43	128.882,43	1.306.235,43	227.535,86	96.949,71



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO 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												
44905110010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	7.004,11	3.395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,89
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.640,00	0,00	197.725,45	914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,55
Total da Ação:	209.040,00	0,00	204.729,56	4.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,44
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
44905110010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
44905110010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
44905110010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490515200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
44905110010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
4490515200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490525100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
44905110010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	21.551,89	9.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,11



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	1.393.817,83	0,00	1.393.817,83	693.406,86	1.393.817,83	592.066,70	1.301.492,02	0,00	698.610,97	695.206,86	0,00
Total da Ação:	41.600,00	1.393.817,83	31.951,89	1.403.465,94	693.406,86	1.393.817,83	592.066,70	1.301.492,02	0,00	698.610,97	695.206,86	9.648,11
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	15.550,68	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32
449052:9900000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	32.530,00	0,00	32.530,00	0,00	32.530,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	7.120,00	0,00
Total da Ação:	26.000,00	32.530,00	25.950,68	32.579,32	0,00	32.530,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	7.120,00	49,32
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.400,00	422.887,43	0,00	615.287,43	60.000,00	615.287,43	57.950,62	612.753,64	57.950,62	612.753,64	2.533,79	-0,00
339004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004:9900000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	27.500,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.360,00	5.000,00	0,00	14.360,00	641,34	13.338,12	641,34	13.338,12	641,34	13.338,12	0,00	1.021,88
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	105.400,00	0,00	126.200,00	7.210,00	106.655,95	16.189,45	95.689,15	8.979,45	88.479,15	18.176,80	19.544,05
339030:9900000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.386,70	0,00	161.386,70	80.941,20	158.751,20	64.366,70	110.296,70	31.880,00	77.810,00	80.941,20	2.635,50
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	1.800,00	8.600,00	0,00	6.524,63	0,00	6.524,63	0,00	6.524,63	0,00	2.075,37
339036:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.025,00	0,00	12.025,00	0,00	12.025,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.225,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	9.550,68	0,00	40.750,68	0,00	40.044,53	0,00	40.044,53	0,00	40.044,53	0,00	706,15
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	0,00
339039:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.126,50	7.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,50	873,50
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	8.300,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.360,00	0,00	8.600,00	760,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	60,00
Total da Ação:	293.280,00	845.981,78	29.100,00	1.110.161,78	155.919,04	1.082.185,33	166.448,11	978.378,74	126.751,41	938.682,04	143.503,29	27.976,45
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	394.888,32	0,00	405.288,32	0,00	394.888,32	0,00	394.887,68	0,00	394.887,68	0,64	10.400,00
339030:9900000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.030,88	0,00	182.030,88	0,00	182.030,88	0,00	98.722,08	0,00	98.722,08	83.308,80	0,00
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	15.025,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	0,00	0,00
449052:5200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	84.240,00	626.089,20	67.025,00	643.304,20	0,00	626.089,20	49.170,00	542.779,76	49.170,00	542.779,76	83.309,44	17.215,00
Total da Unidade Orçamentária:	884.000,00	2.898.418,81	588.597,13	3.193.821,68	849.325,90	3.134.622,36	833.094,81	2.848.060,52	201.331,41	2.205.482,77	929.139,59	59.199,32



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total do Órgão:	884.000,00	2.898.418,81	588.597,13	3.193.821,68	849.325,90	3.134.622,36	833.094,81	2.848.060,52	201.331,41	2.205.482,77	929.139,59	59.199,32

3



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												
449051:00100000-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
449051:51000000-OBRA E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	93.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:00100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:51000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:99000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	49.999,00	0,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00
Total da Ação:	104.000,00	49.999,00	104.000,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:00100000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	68.329,62	0,00	69.369,62	6.900,00	69.369,62	5.996,71	68.220,33	5.996,71	68.220,33	1.149,29	0,00
339004:00100000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:00100000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	19.944,88
339030:00100000-MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	37.700,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
339033:00100000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:00100000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039:00100000-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	68.329,62	53.100,00	104.669,62	6.900,00	70.224,74	5.996,71	69.075,45	5.996,71	69.075,45	1.149,29	34.444,88
Total da Unidade Orçamentária:	297.440,00	118.328,62	250.700,00	165.068,62	56.899,00	120.223,74	5.996,71	69.075,45	5.996,71	69.075,45	51.148,29	44.844,88
Total do Órgão:	297.440,00	118.328,62	250.700,00	165.068,62	56.899,00	120.223,74	5.996,71	69.075,45	5.996,71	69.075,45	51.148,29	44.844,88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 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 PI/SEC. DE MEIO-AMBIENTE													
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR													
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: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA													
Total da Ação:													
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	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:		62.400,00	0,00	32.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA													
Total da Ação:													
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO		81.120,00	0,00	31.900,00	49.220,00	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	2.870,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.800,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		184.080,00	0,00	131.847,70	52.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.232,30
339039:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	131.847,70	0,00	131.847,70	131.847,70	131.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	131.847,70	0,00
Total da Ação:		473.200,00	131.847,70	350.147,70	254.900,00	131.847,70	178.197,70	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	131.847,70	76.702,30
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
Total da Ação:													
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		52.000,00	6.000,00	0,00	58.000,00	6.000,00	58.000,00	5.094,48	51.597,56	5.094,48	51.597,56	6.402,44	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL		10.400,00	0,00	6.000,00	4.400,00	0,00	2.767,88	0,00	2.767,88	0,00	2.767,88	0,00	1.632,12
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO		17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00	6.990,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	1.342,28	0,00	1.342,28	0,00	1.342,28	0,00	32.977,72
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	6.000,00	6.000,00	145.600,00	6.000,00	72.800,16	5.094,48	66.397,72	5.094,48	66.397,72	6.402,44	72.795,84
Total da Unidade Orçamentária:													
		696.800,00	137.847,70	388.147,70	446.500,00	137.847,70	250.997,86	5.094,48	112.747,72	5.094,48	112.747,72	138.250,14	195.502,14
Total do Órgão:													
		696.800,00	137.847,70	388.147,70	446.500,00	137.847,70	250.997,86	5.094,48	112.747,72	5.094,48	112.747,72	138.250,14	195.502,14



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 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 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 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 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 E INSTALAÇÕES	0,00	1.029.173,57	0,00	1.029.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.173,57
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	83.080,00	1.029.173,57	70.600,00	1.041.653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.653,57
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.886,16
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	461.986,00	0,00	963.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.266,00
Total da Ação:	543.080,00	743.872,16	0,00	1.286.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.952,16
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	1.411.580,77	0,00	3.176.460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.460,77
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	215.782,08	0,00	319.782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.782,08
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
Total da Ação:	1.901.120,00	1.627.362,85	0,00	3.528.482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.482,85
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL												
339030:1200000-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
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	2.870,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
449051:1200000-OBRA E INSTALAÇÕES	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.990,00
46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	88.400,00	31.990,00	78.790,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	1.790,00	44.720,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	124.800,00	1.790,00	124.800,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - 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	314.000,00	0,00	1.151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.200,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	121.534,92	0,00	122.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.574,92
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	369.200,00	0,00	12.493,12	356.706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.706,88
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da Ação:	1.441.440,00	445.534,92	22.493,12	1.864.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.481,80
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	608.546,85	0,00	752.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.306,85
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	43.279,29	0,00	44.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.319,29
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento no Mês	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	4.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	52.960,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	99.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	116.766,04	13.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,96
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	15.000,07	10.400,00	15.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,07
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	17.066,80	0,00	27.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.466,80
339093:5200000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	522.320,00	737.853,01	333.646,04	926.526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.526,97
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1220000-MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	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	126.880,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	55.120,00	0,00	52.000,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	17.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	21.796,92	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
Total da Ação:	39.520,00	0,00	39.296,92	223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,08
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	4.617.576,51	954.146,08	8.804.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804.030,43
Total do Órgão:	5.140.600,00	4.617.576,51	954.146,08	8.804.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804.030,43

[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: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449051-5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	34.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Ação:	59.280,00	0,00	34.000,00	25.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051-5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004-0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	26.000,00	0,00	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.600,00	11.000,00	0,00	104.600,00	11.000,00	104.600,00	9.088,36	94.064,80	9.088,36	94.064,80	10.535,20	0,00
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	1.170,16	0,00	1.170,16	0,00	1.170,16	0,00	14.429,84
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	5.500,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
339039-5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Total da Ação:	248.560,00	11.000,00	16.500,00	243.060,00	11.000,00	105.770,16	9.088,36	95.234,96	9.088,36	95.234,96	10.535,20	137.289,84
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030-5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031-0010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031-5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036-5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339036-9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039/0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
339039/5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.800,00	0,00	90.000,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
Total da Ação:	274.560,00	5.500,00	90.000,00	190.060,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	184.560,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031/0010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339031/5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Ação:	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	652.080,00	16.500,00	140.500,00	528.080,00	11.000,00	111.270,16	9.088,36	100.734,96	9.088,36	100.734,96	10.535,20	416.809,84
Total do Órgão:	652.080,00	16.500,00	140.500,00	528.080,00	11.000,00	111.270,16	9.088,36	100.734,96	9.088,36	100.734,96	10.535,20	416.809,84
Total da Despesa:	16.508.495,00	13.192.862,74	4.651.698,60	25.049.559,14	1.218.152,88	7.444.274,03	1.186.016,68	5.658.312,42	1.033.215,88	6.009.697,27	1.434.576,76	17.605.385,11
Despesa Corrente:	13.280.861,00	8.859.012,86	3.044.742,47	19.095.131,39	507.967,02	4.264.083,72	471.803,88	3.836.022,79	426.069,78	3.790.288,69	473.795,03	14.831.047,67
Despesa Capital:	2.920.320,00	4.333.849,88	1.299.642,13	5.954.527,75	710.185,86	3.180.190,31	714.212,80	2.822.289,63	607.146,10	2.219.408,58	960.781,73	2.774.337,44
Reserva Contingência:	307.314,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 041/2020-GABFINA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	127.960,01	0,00	560,35	0,00	1.061,12	127.960,01
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	128.111,01	0,00	560,35	0,00	1.061,12	128.111,01
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	141.765,98	14.374,04	156.140,02	0,00	0,00	156.140,02
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	141.765,98	14.374,04	156.140,02	0,00	0,00	156.140,02
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	2.594,25	39.280,86	2.594,25	39.280,86	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	2.594,25	39.280,86	2.594,25	39.280,86	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	2.259,78	24.852,71	2.259,78	24.852,71	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.259,78	24.852,71	2.259,78	24.852,71	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-23.750,78	5.345,89	57.737,49	5.407,54	53.584,72	-23.812,43
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-27.282,82	5.345,89	57.737,49	5.407,54	53.584,72	-27.344,47
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.591,18	36,80	372,82	0,00	546,00	-1.554,38
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-746,56	36,80	346,47	0,00	546,00	-709,76
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	26,35	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-193.442,87	0,00	0,00	0,00	908,94	-193.442,87
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-207.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.017,74
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.574,87	0,00	0,00	0,00	908,94	13.574,87
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,85
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00



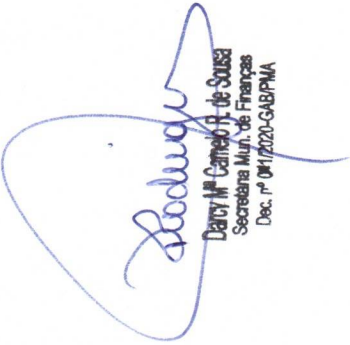
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

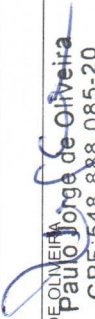
DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total:	100.269,61	24.610,76	278.944,25	10.261,57	120.234,35	114.618,80

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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


Darcy M. Carneiro de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 041/2020-GAB/FMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.838.085-20
CRC-AP-0001615/0-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	33001	11030001	1001010	642,61
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	33001	11030002	1001010	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	33001	11030003	1001010	156,75
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	33001	11030004	1001010	156,75
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	33001	11030005	1001010	229,90
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	33001	11030006	1001010	386,65
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	33001	11030007	1001010	614,49
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	33001	11030008	1001010	209,00
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	33001	11030009	1001010	283,70
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	33001	11030010	1001022	342,66
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	33001	11030011	1001022	364,50
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	33001	11030012	1001010	178,38
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	33001	11030013	1001022	482,27
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	33001	11030014	1001010	261,25
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	33001	11030015	1001010	386,65
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	33001	11030016	1001022	313,50
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	33001	11030017	1001022	313,50
Soma do dia 03/11/2020:				5.407,54

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11130002	2001120	240,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11130004	2001120	125,00

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11130006	2001120	44,70
--	-------	----------	---------	-------

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11130008	2001120	125,00
--	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11130010	2001120	44,70
--	-------	----------	---------	-------

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11130012	2001120	125,00
--	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11130014	2001120	44,70
--	-------	----------	---------	-------

Soma do dia 13/11/2020: 749,10

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11160002	2001120	125,00
--	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11160004	2001120	44,70
--	-------	----------	---------	-------

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11160006	2001120	125,00
--	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11160008	2001120	44,70
--	-------	----------	---------	-------

Soma do dia 16/11/2020: 339,40

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11170002	2001120	125,00
--	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

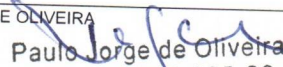
Novembro / 2020

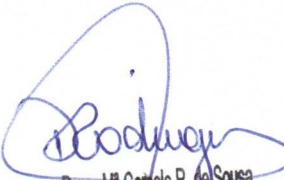
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11170004	2001120	44,70
Soma do dia 17/11/2020:				169,70
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11190002	2001120	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11190004	2001120	44,70
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11190006	2001120	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11190008	2001120	44,70
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11190010	2001120	125,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11190012	2001120	44,70
Soma do dia 19/11/2020:				509,10
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11240002	2001120	1.229,25
Soma do dia 24/11/2020:				1.229,25
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	11270003	1001013	640,38
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	11270006	1001013	157,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	11270010	1001013	363,11
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	11270013	1001013	282,72
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	11270021	1001013	268,55
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11270027	1001013	131,86
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	11270037	1001013	13,86
Soma do dia 27/11/2020:				1.857,48
Total de Despesas:				10.261,57
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				10.261,57

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
08953673000178 - G C CONSTRUTORA EIRELI	35001	351069 : 449051 : 5200000	ALT	11020001	693.406,86
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER 2ª PARCELA CONVENIO 023/2020 GEA-SDC MURO DE ARRIMO.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262138 : 339039 : 0010000	ALT	11020002	1.500,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM ENERGIA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	ALT	11020003	-33.220,00
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR NÃO CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 0010000	ALT	11020004	-59.881,42
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR FECHAMENTO BALANÇO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	ALT	11020005	45.500,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	ALT	11020006	5.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	ALT	11020007	7.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	ALT	11020008	34.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	ALT	11020009	14.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	ALT	11020010	21.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	11020011	60.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	ALT	11020012	6.900,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	ALT	11020013	6.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	ALT	11020014	11.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
Empenhos do dia: 14					Soma do dia 02/11/2020: 812.205,44
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339030 : 9900000	ORD	11030001	27.090,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00028 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 9900000	ORD	11030002	3.512,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339030 : 9900000	ORD	11030003	21.364,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00027 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 9900000	ORD	11030004	3.614,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 03/11/2020: 55.581,00
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	11040001	1.618,96
# VALOR QUE SE EMPENHA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. MÊS DE					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	11040002	2.333,33

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2019.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 04/11/2020:	3.952,29
--------------------	-------------------------	----------

34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	37001	372104 : 339039 : 9900000	ORD	11050001	131.847,70
---	-------	---------------------------	-----	----------	------------

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA URBANA E RURAL COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020-CPL/PMA.

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	332005 : 319013 : 0010000	ALT	11050002	104.000,00
---	-------	---------------------------	-----	----------	------------

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 05/11/2020:	235.847,70
--------------------	-------------------------	------------

28984198000104 - TRATMAQ EIRELI ME	36001	361106 : 449052 : 9900000	ORD	11060001	49.999,00
------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRADES ARADORES COM 16 DISCOS 16X26X6,0mm COMPATIVELIS COM MODELO TRATOR 6075 MAHINDRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 03092020/01-CEL/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/11/2020:	49.999,00
--------------------	-------------------------	-----------

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	352033 : 339030 : 9900000	ORD	11120001	32.486,70
---	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº001/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020-CEL/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 12/11/2020:	32.486,70
--------------------	-------------------------	-----------

83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	11130001	641,34
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 19/11/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2020/003-GAB-PMA.

66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	33001	332005 : 339014 : 0010000	ORD	11130002	641,34
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA CPL, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 19/11/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2020/004-GAB-PMA.

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 319094 : 0010000	ORD	11130003	9.037,40
---	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, REFRENTE PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 1996 A 30/06/2020.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 13/11/2020:	10.320,08
--------------------	-------------------------	-----------

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	352033 : 339030 : 0010000	ORD	11170001	7.210,00
---	-------	---------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº002/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020-CEL/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 17/11/2020:	7.210,00
--------------------	-------------------------	----------

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342144 : 339014 : 0010000	ORD	11250001	855,12
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

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 RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ JUNTO AO BANCO DO BRASIL (SETOR PÚBLICO) E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 25/11/2020:	855,12
--------------------	-------------------------	--------

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	33001	332005 : 339030 : 0010000	ORD	11260001	9.695,55
---------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/11/2020:	9.695,55
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 30

Total Geral: 1.218.152,88

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030001]

Novembro / 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: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
83.576,70	27.090,50	56.486,20

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00028 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO DE PURIFICADOR DE AR MOTOR	UNID	1,0000	168,0000	168,00
2	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	250,0000	250,00
3	BALDE DE OLEO HIDRAULICO	UNID	1,0000	311,0000	311,00
4	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	290,0000	290,00
5	BATERIA 100 AMP	UNID	2,0000	948,5000	1.897,00
6	FUSIVEIS	UNID	5,0000	1,0000	5,00
7	BALDE DE OLEO 15W40	UNID	1,0000	486,0000	486,00
8	LUBRIFICAÇÃO	UNID	1,0000	50,0000	50,00
9	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UNID	4,0000	431,0000	1.724,00
10	PINO CENTRAL DE EIXO TRASEIRO	UNID	1,0000	450,0000	450,00
11	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00
12	CUBO DIANTEIRO COMPLETO	UNID	2,0000	3.400,0000	6.800,00
13	TERMINAL DE FURO	UNID	8,0000	2,0000	16,00
14	TERMINAL DE ENCAIXE	UNID	8,0000	2,0000	16,00
15	PLACA DE MODULO	UNID	1,0000	4.800,0000	4.800,00
16	VALVULA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO	UNID	1,0000	4.901,0000	4.901,00
17	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	194,5000	194,50
18	LAMPADA H4 24V	UNID	2,0000	80,0000	160,00
19	LAMINAR DA CONCHA	UNID	2,0000	1.236,0000	2.472,00
20	PARAFUSOS COM PORCAS	UNID	30,0000	10,0000	300,00

///VINTE E SETE MIL, NOVENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

27.090,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

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
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030002]

Novembro / 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: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.000,00	3.512,00	4.488,00

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 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICA	hora	15,0000	64,0000	960,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	12,0000	56,0000	672,00
3	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR	hora	10,0000	72,0000	720,00
4	SRVIÇO HIDRÁULICO	hora	10,0000	56,0000	560,00
5	LAVAGEM GERAL DE MAQUINAS PESADOS	SER	4,0000	82,5000	330,00
6	CONSERTOS PNEUS DE MAQUINAS PESADAS	SER	4,0000	67,5000	270,00

///TRES MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS///

3.512,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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 11030003]

Novembro / 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: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
56.486,20	21.364,00	35.122,20

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00027 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO DE PURIFICADOR DE AR MOTOR	UNID	1,0000	168,0000	168,00
2	FILTRO DIESEL	UNID	1,0000	250,0000	250,00
3	BALDE DE OLEO HIDRAULICO	UNID	1,0000	311,0000	311,00
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 OLEO 15W40	UNID	1,0000	486,0000	486,00
8	LUBRIFICAÇÃO	UNID	1,0000	50,0000	50,00
9	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	286,0000	286,00
10	CRUZETA DO CARDAN DIANTEIRA	UNID	2,0000	460,0000	920,00
11	BRAÇO DE DIREÇÃO	UNID	2,0000	991,0000	1.982,00
12	MANGUEIRA DO SETOR DE DIREÇÃO	UNID	2,0000	338,0000	676,00
13	BUCHA DO EIXO DIANTEIRO	UNID	2,0000	195,0000	390,00
14	BALDE DE OLEO 68	UNID	2,0000	311,0000	622,00
15	BALDE DE OLEO DIFERENCIAL	UNID	2,0000	311,0000	622,00
16	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	UNID	4,0000	431,0000	1.724,00
17	PINO CENTRAL DO EIXO TRASEIRO	UNID	1,0000	450,0000	450,00
18	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00
19	CUBO DIANTEIRO COMPLETO	UNID	2,0000	3.400,0000	6.800,00

///VINTE E UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS///

21.364,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.113.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030004]

Novembro / 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: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.488,00

3.614,50

873,50

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICA	hora	12,0000	64,0000	768,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	hora	11,0000	56,0000	616,00
3	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR	hora	5,0000	72,0000	360,00
4	SERVIÇO DE PINTURA	hora	5,0000	40,0000	200,00
5	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	hora	5,0000	36,0000	180,00
6	SERVIÇO DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS	hora	10,0000	36,0000	360,00
7	SERVIÇOS HIDRAULICOS	hora	8,0000	56,0000	448,00
8	SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE MAQUINAS PESADAS	UNID	5,0000	82,5000	412,50
9	CONSERTOS DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS	UNID	4,0000	67,5000	270,00

///TRES MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

3.614,50

Autorizo o empenho

Data: 03/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 142.612.032-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet versão:210106] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11040001]

Novembro / 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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.879,06	1.618,96	20.260,10

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 IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. MÊS DE SETEMBRO/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
2	AVISO DE ADIANTAMENTO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
3	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
4	AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
5	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
6	AVISO DE LICITAÇÃO-RDC ELETRONICO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
7	AVISO DE LICITAÇÃO-RDC ELETRONICO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
8	AVISO DE LICITAÇÃO- RDC ELETRONICO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
9	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
10	AVISO DE ADIANTAMENTO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
11	AVISO DE ADIANTAMENTO	UNID	3,0000	33,0400	99,12
12	AVISO DE ADIANTAMENTO	UNID	3,0000	33,0400	99,12

///UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS///

1.618,96

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2020

Data: 04/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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 11040002]

Novembro / 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: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDENIZADA 12/12 AVOS	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00
2	FÉRIAS INDENIZADA 02/12 AVOS	UNID	1,0000	250,0000	250,00
3	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADA	UNID	1,0000	583,3300	583,33

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

2.333,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/11/2020

Data: 04/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932.91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11050001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA

Endereço: VEIGA CABRAL

Compl: 1434-G

CNPJ/CPF: 34785356000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mazagao

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

131.847,70

131.847,70

0,00

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

LICITAÇÃO: 006 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA URBANA E RURAL COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS E COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LIMPEZA URBANA	UNID	1,0000	131.847,7000	131.847,70

///CENTO E TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, SETENTA CENTAVOS///

131.847,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/11/2020

Data: 05/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPE: 163613932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet versão:210106] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11060001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: TRATMAQ EIRELI ME

Endereço: ROD BR-156

Compl: SALA A

CNPJ/CPF: 28984198000104

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 361106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

LICITAÇÃO: 03092020 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRADES ARADORES COM 16 DISCOS 16X26X6,0mm COMPATIVELIS COM MODELO TRATOR 6075 MAHINDRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 03092020/01-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GRADES ARADORES COM 16 DISCOS 16X26X6,0mm P/ TATOR 6075	UNID	2,0000	24.999,5000	49.999,00

///QUARENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS///

49.999,00

Autorizo o empenho

Data: 06/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/11/2020

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 11120001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.122,20	32.486,70	2.635,50

LICITAÇÃO: 001 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001 / 2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº001/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEU ARO 10.00-20 146/143 J LISO	UNID	2,0000	1.820,0000	3.640,00
2	PNEU ARO 10.00-20 146/143 J BORRACHUDO	UNID	8,0000	2.064,0000	16.512,00
3	CÂMARA DE AR PARA PNAEU ARO 10.00-20 146/143 J	UNID	10,0000	182,3300	1.823,30
4	PROTETOR ARO 10.00-20 146/143 J	UNID	10,0000	75,0000	750,00
5	GRAXA P/ ALTAS TEMPERATURAS 190°C BALDE 20 LTS	UNID	10,0000	424,0000	4.240,00
6	BALDE DE OLEO HIDRAULICO 68 20 LTS	UNID	8,0000	297,8000	2.382,40
7	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W-40	UNID	40,0000	38,9000	1.556,00
8	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W-40 EMBALAGEM 1 LTR	UNID	20,0000	38,9000	778,00
9	ADITIVO ARLLA 32 AG REDUTOR EMB 20 LTS	UNID	7,0000	115,0000	805,00

///TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, SETENTA CENTAVOS///

32.486,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/11/2020

Data: 12/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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 11130001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MAX ANDREY DE SOUZA REIS

Endereço: CAXIAS

Compl: CAXIAS

CNPJ/CPF: 83611100200

NIT/PIS/PASEP: 12668892033

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

1.663,22

641,34

1.021,88

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 19/11/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2020/003-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/11/2020

Data: 13/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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 11130002]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS

Endereço: DOS VENTOS

Compl: APARTAMENTO

CNPJ/CPF: 66805600200

NIT/PIS/PASEP: 19005242151

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.351,92	641,34	710,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA CPL, ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 19/11/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2020/004-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/11/2020

Data: 13/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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 11130003]

Novembro / 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: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.486,82	9.037,40	10.449,42

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 1996 À 30/06/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS PROP.INDE. 06/12 AVOS	UNID	1,0000	1.355,6100	1.355,61
2	FÉRIAS INDEN. 12/12 AVOS	UNID	1,0000	2.711,2200	2.711,22
3	1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADO	UNID	1,0000	2.259,3500	2.259,35
4	FÉRIAS IND.12/12	UNID	1,0000	2.711,2200	2.711,22

///NOVE MIL, TRINTA E SETE REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

9.037,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/11/2020

Data: 13/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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 11170001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

26.754,05

7.210,00

19.544,05

LICITAÇÃO: 001 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 001 / 2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº002/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OLEO LUBRIFICANTE DIESEL TURBO DE 20 LTS	BAL	14,0000	515,0000	7.210,00

///SETE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS///

7.210,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/11/2020

Data: 17/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11250001]

Novembro / 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 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.117,32	855,12	1.262,20

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 RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ JUNTO AO BANCO DO BRASIL (SETOR PÚBLICO) E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, NO PERÍODO DE 01 À 05/12/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/12/2020/001-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/11/2020

Data: 25/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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 11260001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.719,43

9.695,55

1.023,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL	CAIX	10,0000	7,5000	75,00
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA	CAIX	10,0000	7,5000	75,00
3	APONTADOR MATERIAL PLÁSTICO	UNID	30,0000	0,9500	28,50
4	BLOCO ADESIVOS AMARELO 4 BL	PAC	20,0000	8,5000	170,00
5	BLOCO ADESIVO MARCADOR 45X12 C/8 CORES	UNID	20,0000	11,5000	230,00
6	BORRACHA BRANCA APAGADOR	CAIX	6,0000	30,8000	184,80
7	CADERNO PROTOCOLO LIVRO	UNID	30,0000	11,0000	330,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
9	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
10	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50	CAIX	20,0000	34,0000	680,00
11	CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO	UNID	150,0000	2,4000	360,00
12	CLIPES Nº 04 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	50,0000	2,4000	120,00
13	COPO PARA ÁGUA	CAIX	5,0000	89,0000	445,00
14	COLA BRANCA 90G	CAIX	20,0000	24,0000	480,00
15	COLCHETE Nº 09	CAIX	10,0000	7,0000	70,00
16	COLCHETE Nº 11	CAIX	10,0000	9,0000	90,00
17	COLCHETE Nº 13	CAIX	30,0000	11,0000	330,00
18	ESTILET LAMINA	CAIX	5,0000	24,5000	122,50
19	FITA ADESIVA	UNID	30,0000	5,7000	171,00
20	GRAMPEADOR GRAMPEIA ATÉ 30 FOLIA	UNID	20,0000	25,5000	510,00
21	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	2,0000	125,0000	250,00
22	GRAMPOPARA GRAMPEADOR	CAIX	50,0000	8,0000	400,00
23	LÁPIS PRETO ECO	CAIX	10,0000	77,0000	770,00
24	LIVRO ATA	UNID	30,0000	21,0000	630,00
25	MARCADO DE TEXTO	CAIX	20,0000	30,0000	600,00
26	PERFURADOR- GRAMPEADOR 2 FURO	UNID	5,0000	92,0000	460,00
27	RÉGUA 50 CM	UNID	50,0000	3,9000	195,00
28	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	5,0000	12,2500	61,25
29	PEN DRIVE 8 GB	UNID	10,0000	38,0000	380,00
30	CLIPES Nº 06 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	50,0000	3,3000	165,00
31	CLIPES Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	50,0000	3,7500	187,50
32	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	5,0000	89,0000	445,00

///NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

9.695,55

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/11/2020

Data: 26/11/2020

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
Dec. nº 041/2020-GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020002]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 262138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

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

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.500,00

1.500,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM ENERGIA

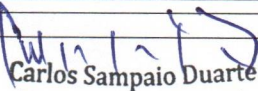
EMPENHO ALTERADO [2020 NE 02060003] de 06/02/2020 Tipo: ORDINARIO

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2020

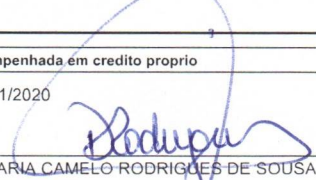

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CPF: 163.613.932-91


DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020003]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Operação: REDUÇÃO

Acao: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

0,00

33.220,00

33.220,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ANULA SALDO DE EMPENHO POR NÃO CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020016] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///TRINTA E TRES MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS///

33.220,00

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/11/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020004]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Operação: REDUÇÃO

Acao: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

-25.000,00

59.881,42

34.881,42

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ANULA SALDO DE EMPENHO POR FECHAMENTO BALANÇO

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 06010004] de 01/06/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

59.881,42

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2020

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020005]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Operação: ADIÇÃO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

45.500,00

45.500,00

-0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020002] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS///

45.500,00

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/11/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: G C CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: AV IRINEU LIMA DE SOUZA

Compl: casa

CNPJ/CPF: 08953673000178

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 351069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA

Operação: ADIÇÃO

Ação: 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

693.406,86

693.406,86

0,00

LICITACAO: 001 / 2020 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93

CONTRATO: 006 / 2020 - OBRAS

HISTÓRICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER 2ª PARCELA CONVENIO 023/2020 GEA-SDC MURO DE ARRIMO.

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 07010007] de 01/07/2020 Tipo: GLOBAL

///SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS///

693.406,86

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/11/2020

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 14.441.13932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:9999:GovNet versão:210106] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020006]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Operação: ADIÇÃO

Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.000,00

5.000,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020005] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.612.032-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/11/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020007]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 322142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.000,00

7.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020006] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///SETE MIL REAIS///

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/11/2020

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.612.022.91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet versão:210106] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1

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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020008]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

34.000,00

34.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020007] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///TRINTA E QUATRO MIL REAIS///

34.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/11/2020

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999-GovNet versão:210106] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020009]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Operação: ADIÇÃO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

14.000,00

14.000,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020014] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///QUATORZE MIL REAIS///

14.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/11/2020

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.512.032.91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020010]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

21.000,00

21.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020008] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///VINTE E UM MIL REAIS///

21.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/11/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet versão:210106] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020011]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

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

Operação: ADIÇÃO

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020009] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///SESSENTA MIL REAIS///

60.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162 613 932-91

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/11/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020012]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020011] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///SEIS MIL, NOVECENTOS REAIS///

6.900,00

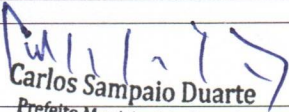
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

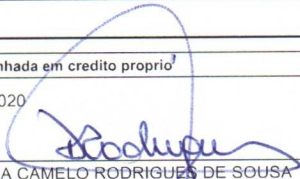
Data: 02/11/2020

Data: 02/11/2020

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
Proc. nº 011/2020-GAB/FMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020013]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Operação: ADIÇÃO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020013] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/11/2020

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 111.111.111-11

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:99999:GovNet versão:210106] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020014]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,
Acao: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Operação: ADIÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.000,00	11.000,00	0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020012] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///ONZE MIL REAIS///

11.000.00

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2020

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11050002]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereco: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

104.000,00

104.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020018] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///CENTO E QUATRO MIL REAIS///

104.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 05/11/2020

Data: 05/11/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M^{te} Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 041/2020-GAB/PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA SERVIDORES REF.10/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	11030001	01020010	1.744,20
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA 10,45X2	33001	332005 : 339039 : 0010000	11030002	01020010	20,90
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/11/2020:	1.765,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA	33001	332005 : 339039 : 0010000	11040001	01020010	6,20
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FEP	33001	332005 : 339039 : 0010000	11040002	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ITR	33001	332005 : 339039 : 0010000	11040003	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA RP	33001	332005 : 339039 : 0010000	11040004	01020010	3,10
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/11/2020:	15,50
03093776000191 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E [ESTORNO - ESTORNO POR EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM CNPJ ERRADO.] - LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.131.	33001	331105 : 449052 : 5100000	11090001	01030002	-485.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.086.	35001	352033 : 339030 : 9900000	11090002	10290003	31.880,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/11/2020:	-453.120,00
29892281000116 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 23 REF.MES 09/2020.	26002	262004 : 339039 : 0010000	11100001	03160001	3.350,00
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA FATURA IMPRENSA REF. 10/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	11100002	11040001	1.618,96
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO PASEP COTA DARF 1ª COTA FPM NOVEMBRO	34001	342020 : 339047 : 0010000	11100003	01020015	2.669,54
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 0010000	11100004	01020017	82.131,27
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR	33001	332005 : 319013 : 0010000	11100005	01020018	82.201,04
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV	33001	332005 : 319013 : 0010000	11100006	01020018	6.518,55
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO PASEP COTA DARF ITR	34001	342020 : 339047 : 0010000	11100007	01020015	2,53
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 10/11/2020:	178.491,89
03093776000191 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.196	33001	331105 : 449052 : 5100000	11110001	01030002	485.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/11/2020:	485.000,00
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA	33001	332005 : 319094 : 0010000	11120001	11040002	2.333,33
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/11/2020:	2.333,33
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.020.	35001	352033 : 339030 : 0010000	11130001	06150001	8.979,45
51861941234 - ELILSON DO ROSARIO MENDONÇA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1	35001	352033 : 339036 : 9900000	11130002	09300005	4.800,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
32367830282 - JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000359.	35001	352033 : 339004 : 9900000	11130003	10010004	2.500,00
32367830282 - JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000360.	35001	352033 : 339004 : 9900000	11130004	10010004	2.500,00
52319938249 - JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000354.	35001	352033 : 339004 : 9900000	11130005	10010003	2.500,00
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA RESCISÃO TRABALHISTA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES.	33001	332005 : 319094 : 0010000	11130006	11130003	9.037,40
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 13/11/2020:		30.316,85
90550064249 - ZIGOMAR NUNES GAMA LIQUIDADOI NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000361.	35001	352033 : 339004 : 9900000	11160001	10010005	2.500,00
90550064249 - ZIGOMAR NUNES GAMA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000362.	35001	352033 : 339004 : 9900000	11160002	10010005	2.500,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000068- REF. 10/2020.	34001	342144 : 339035 : 0010000	11160003	04160001	5.000,00
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.022.	35001	351103 : 449052 : 9900000	11160004	10200001	25.410,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 16/11/2020:		35.410,00
52319938249 - JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000355.	35001	352033 : 339004 : 9900000	11170001	10010003	2.500,00
52319938249 - JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000356.	35001	352033 : 339004 : 9900000	11170002	10010003	2.500,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/11/2020:		5.000,00
69639531200 - CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADOI NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000357.	35001	352033 : 339004 : 9900000	11190001	10010007	2.500,00
69639531200 - CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADOI NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000358.	35001	352033 : 339004 : 9900000	11190002	10010007	2.500,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 19/11/2020:		5.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO PASEP COTA DARF 2ª COTA FPM NOVEMBRO	34001	342020 : 339047 : 0010000	11200001	01020015	435,60
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 0010000	11200002	01020017	14.604,83
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 20/11/2020:		15.040,43
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342144 : 339039 : 0010000	11230001	01020021	2.500,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/11/2020:		2.500,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 5/E	35001	352137 : 339039 : 9900000	11240001	10010006	49.170,00
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/11/2020/003-GAB-PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	11240002	11130001	641,34
66805600200 - ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2020/004-GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 0010000	11240003	11130002	641,34
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME CERTIFICO E NOTA FISCAL Nº 000.001.397	35001	352033 : 339030 : 0010000	11240004	11170001	7.210,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	352033 : 339030 : 9900000	11240005	11120001	32.486,70



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2020

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

LIQUIDADO CONFORME CERTIFICADO E NOTA FISCAL Nº 000.001.398

Liquidação do dia: 5	Soma do dia 24/11/2020:	90.149,38
----------------------	-------------------------	-----------

08953673000178 - G C CONSTRUTORA EIRELI 35001 351069 : 449051 : 5200000 11260001 07010007 592.066,70

LIQUIDADO CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONFORME NFe Nº 006, CONVENIO 023/2019-GEA/SDC/PMA.

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/11/2020:	592.066,70
----------------------	-------------------------	------------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 34001 342020 : 339047 : 0010000 11270001 01020015 54,63

LIQUIDADO PASEP COTA DARF FEP

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 26003 262012 : 319011 : 0010000 11270002 01020003 1.500,00

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERV. AGENTE DISTRITAL REF.11/2020.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 26002 262004 : 319011 : 0010000 11270003 01020002 35.137,15

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES GABINETE REF.11/2020.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 31001 312141 : 319011 : 0010000 11270004 01020005 5.000,00

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES PROCURADORIA REF.11/2020.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 32001 322142 : 319011 : 0010000 11270005 01020006 7.040,00

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES CONTROLADORIA REF.11/2020.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 33001 332005 : 319011 : 0010000 11270006 01020007 18.443,90

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES PLANEJAMENTO REF.11/2020.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 33001 332005 : 319011 : 0010000 11270007 01020007 15.513,32

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES PLANEJ.CEDIDOS REF.11/2020.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 33001 332005 : 319001 : 0010000 11270008 01020014 5.059,80

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS REF.11/2020.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 33001 332005 : 319001 : 0010000 11270009 01020014 8.684,50

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES PENSIONISTA REF.11/2020.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 34001 342144 : 319011 : 0010000 11270010 01020008 20.335,56

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES FINANÇAS REF.11/2020.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 35001 352033 : 319011 : 0010000 11270011 01020009 54.653,11

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES OBRAS REF.11/2020.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 36001 362006 : 319011 : 0010000 11270012 01020011 5.996,71

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS DESENV.RURAL REF.11/2020.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 35001 352033 : 319011 : 0010000 11270013 01020009 3.297,51

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DO SERV. OBRAS RESCISÃO REF.11/20-LUIZ BARBOSA TAVARES

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 37001 372140 : 319011 : 0010000 11270014 01020013 5.094,48

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. MEIO AMBIENTE REF.11/2020

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ 39001 392010 : 319011 : 0010000 11270015 01020012 9.088,36

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. CULTURA REF.11/2020

Liquidação do dia: 15	Soma do dia 27/11/2020:	194.899,03
-----------------------	-------------------------	------------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 34001 342020 : 339047 : 0010000 11300001 01020015 1.142,80

LIQUIDADO PASEP COTA DARF 3º COTA FPM NOVEMBRO

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 34001 342020 : 339047 : 0010000 11300002 01020015 1,37

LIQUIDADO PASEP COTA DARF FEP

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 34001 342020 : 339047 : 0010000 11300003 01020015 4,30

LIQUIDADO PASEP COTA DARF ITR

Liquidação do dia: 3	Soma do dia 30/11/2020:	1.148,47
----------------------	-------------------------	----------

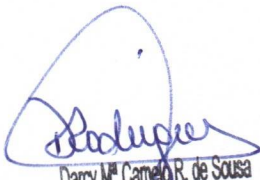
Qtd. Liquidação:	58
Total Geral:	1.186.016,68

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Novembro / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Setorial												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte	Descricao											
26002 - GABINETE DO PREFEITO												
			26002 : 262004	1001022	FATURA Nº	03160001	11100001			3.350,00	3.350,00	
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		16/03/2020	10/11/2020			0,00		
10/11/2020	11100001	29892281000116 : A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP										

PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 23 REF MES 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 23 REF MES 09/2020.

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

27/11/2020	11270003	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOPAG	01020002	11270003			35.137,15	32.103,26
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	27/11/2020			3.033,89	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						2.393,51	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						640,38	

PAGO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES GABINETE REF. 11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES GABINETE REF. 11/2020.

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

										38.487,15	35.453,26
										Soma Gestora [26002]	3.033,89

26003 - AGENCIA DISTRICTAL

27/11/2020	11270002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	FOPA	01020003	11270002			1.500,00	1.380,69
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	27/11/2020			119,31	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						119,31	

Setorial

0000105.00000 GovNet versão:210106] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

DEBITADO TARIFA 10.45 X 2 CONTA ICMS

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA 10.45X2

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

04/11/2020	11040001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	60115	01020010	11040001	6,20	6,20
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	04/11/2020	0,00	0,00

DEBITO TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

04/11/2020	11040002	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001011	60116	01020010	11040002	3,10	3,10
			339039 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	04/11/2020	0,00	0,00

DEBITADO TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

04/11/2020	11040003	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001012	60117	01020010	11040003	3,10	3,10
			339039 : 0010000	5.037-7- ITR		02/01/2020	04/11/2020	0,00	0,00

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

DEBITADO TARIFA ITR

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ITR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCICIO 2020.

04/11/2020	11040004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	60124	01020010	11040004	3,10	3,10
			339039 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2020	04/11/2020	0,00	0,00

DEBITADO CONTA RP TARIFA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA RP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCICIO 2020.

10/11/2020	11100002	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001021	IMPRENSA	11040001	11100002	1.618,96	1.618,96
			339039 : 0010000	9.491-9- IPI - EXPORTACAO		04/11/2020	10/11/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATUTA IMPRENSA REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATUTA IMPRENSA REF. 10/2020.

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

10/11/2020	11100005	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	850	01020018	11100005	82.201,04	82.201,04
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/11/2020	0,00	0,00

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

DEBITADO PREV CORR

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR

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

10/11/2020	11100006	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	850	01020018	11100006	10/11/2020	6.518,55	6.518,55
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020			0,00	

DEBITADO PREV OB DEV

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV

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

11/11/2020	11110001	03093776000191 : MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	33001 : 331105	2001108	NF N°	01030002	11110001	11/11/2020	485.000,00	485.000,00
			449052 : 5100000	BB 15.518-7 CONVENIO		03/01/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 000.001.131.

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.010.196

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIPO ONIBUS RODOVIARIO, CONFORME PREGÃO N° 001/2019-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 18022019/01-CEL/PMA, REFERENTE CONVENIO N° 865193/2018 MINISTERIO DA DEFESA, PARA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.

12/11/2020	11120001	00158652312 : EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	33001 : 332005	1001022	RESCISÃO	11040002	11120001	12/11/2020	2.333,33	2.333,33
			319094 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		04/11/2020			0,00	

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE EMERSON LEANDRODA SILVA BRITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2019.

13/11/2020	11130006	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001 : 332005	1001022	RESCISÃO	11130003	11130006		3.000,00	
			319094 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		13/11/2020	13/11/2020		0,00	
										3.000,00

PAGO NESTA RESCISÃO TRABALHISTA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES.

LIQUIDADO NESTA RESCISÃO TRABALHISTA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES.

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 1996 A 30/06/2020.

24/11/2020	11240003	66805600200 : ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS	33001 : 332005	1001023	DIÁRIA	11130002	11240003		641,34	
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		13/11/2020	24/11/2020		0,00	
										641,34

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2020/004-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/11/2020/004-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA CPL ADELINO ADILSON PEIXOTO BASTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 19/11/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2020/004-GAB-PMA.

27/11/2020	11270006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020007	11270006		18.443,90	
			319011 : 0010000	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	27/11/2020		2.491,14	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						1.654,62
										15.952,76

[Assinatura]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
			1004	Imposto de Renda - IRRF						282,72	
			1009	Pensao Alimentica						543,35	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP						10,45	

PAGO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES PLANEJAMENTO REF. 11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES PLANEJAMENTO REF. 11/2020.

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

27/11/2020	11270007	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020007	11270007	15.513,32	13.790,66
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	27/11/2020	1.722,66	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.094,28	
			1009	Pensao Alimentica				313,50	
			1009	Pensao Alimentica				314,88	

PAGO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES PLANEJ.CEDIDOS REF. 11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES PLANEJ.CEDIDOS REF. 11/2020.

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

27/11/2020	11270008	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020014	11270008	5.059,80	5.059,80
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	27/11/2020	0,00	

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS REF. 11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS REF. 11/2020.

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

27/11/2020	11270009	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020014	11270009	8.684,50	8.684,50
			319001 : 0010000	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	27/11/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES PENSIONISTA REF. 11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES PENSIONISTA REF. 11/2020.

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

Soma Gestora [33001]	630.795,34	626.581,54
------------------------	------------	------------

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

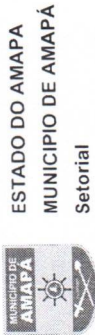
10/11/2020	11100003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	850	01020015	11100003	2.669,54	2.669,54
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/11/2020	0,00	0,00

DEBITADO PASEP CORRENTE FPM

LIQUIDADO PASEP COTA DARF 1ª COTA FPM NOVEMBRO

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

Handwritten signature



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Setorial												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte		Descricao		Data		Data						
10/11/2020	11100004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	850	01020017	11100004			82.131,27	82.131,27	
			469071 : 00100000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	10/11/2020			0,00		

DEBITADO INSS PARCELAMENTO 60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

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

10/11/2020	11100007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001012	850	01020015	11100007	10/11/2020	2,53	0,00
			339047 : 0010000	5.037-7 - ITR		02/01/2020	10/11/2020			

DEBITADO PASEP ITR

LIQUIDADO PASEP COTA DARF ITR

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

16/11/2020	11160003	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342144	1001022	NFNº202000	04160001	11160003	16/11/2020	5.000,00	0,00
			339035 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		16/04/2020	16/11/2020			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20200000000000068- REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20200000000000068- REF. 10/2020.

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

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								
20/11/2020	11200001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	850	01020015	11200001			435,60	
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/11/2020			0,00	

DEBITADO PASEP CORRENTE FPM

LIQUIDADO PASEP COTA DARF 2ª COTA FPM NOVEMBRO

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

20/11/2020	11200002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	850	01020017	11200002			14.604,83	
			469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/11/2020			0,00	

DEBITADO PARCELAMENTO 60

LIQUIDADO NESTA DATA REB-PREV-PARC60

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

23/11/2020	11230001	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001010	28358	01020021	11230001			2.500,00	
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	23/11/2020			0,00	

DEBITADO CONTRIBUIÇÃO AMEAP

LIQUIDADO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP						
			ND - Fonte							
27/11/2020	11270001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	850 01020015	11270001			54,63	54,63
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP	02/01/2020	27/11/2020			0,00	

DEBITO PASEP ORIGEM FEP

LIQUIDADO PASEP COTA DARF FEP

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

27/11/2020	11270010	05988116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOPAG	01020008	11270010		20.335,56	17.186,52
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	27/11/2020			3.149,04	
			1002	Previdencia Nacional - INSS					1.648,99	
			1004	Imposto de Renda - IRRF					268,55	
			1009	Pensao Alimentica					209,00	
			1009	Pensao Alimentica					214,73	
			1009	Pensao Alimentica					807,77	

PAGO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES FINANÇAS REF. 11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES FINANÇAS REF. 11/2020.

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

30/11/2020	11300001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	850 01020015	11300001			1.142,80	1.142,80
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM	02/01/2020	30/11/2020			0,00	

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

DEBITADO PASEP CORRENTE FPM

LIQUIDADO PASEP COTA DARF 3º COTA FPM NOVEMBRO

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

30/11/2020	11300002	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001011	850	01020015	11300002		1,37	1,37
				5.032-6- FEP		02/01/2020	30/11/2020		0,00	

DEBITO PASEP ORIGEM FEP

LIQUIDADO PASEP COTA DARF FEP

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

30/11/2020	11300003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001012	850	01020015	11300003		4,30	4,30
				5.037-7- ITR		02/01/2020	30/11/2020		0,00	

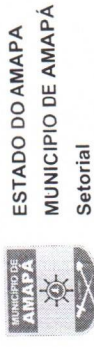
DEBITADO PASEP ITR

LIQUIDADO PASEP COTA DARF ITR

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

									128.882,43	125.733,39
									Soma Gestora [34001]	3.149,04

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Setorial											
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Bruto	
					ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Data	Retencoes	Liquido
09/11/2020	11090001	2306894000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	2001120	NFN°	10290003	11090002	31.880,00	31.880,00		
			16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		29/10/2020	09/11/2020	0,00				
			339030 : 9900000								

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.086.

LLIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.086.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2020/SEMOB/PMA.

13/11/2020	11130001	34785356000108 : RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001 : 352033	1001022	NFN°	06150001	11130001	8.979,45	8.979,45
			339030 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		15/06/2020	13/11/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.020.

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

13/11/2020	11130002	51861941234 : ELILSON DO ROSARIO MENDONÇA	35001 : 352033	2001120	NF N° 1	09300005	11130002	4.800,00	4.560,00
			339036 : 9900000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		30/09/2020	13/11/2020	240,00	240,00
			1007	Imposto de Serviços - ISS					

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICO PLANALTIMETRICO E GEOREFERENCIAMENTO PARA FINS DE PROJETOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11082020/02-CELPMA.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Setorial														
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao	Valores				
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido			
												Descricao	Data	Retencoes
			ND - Fonte											
13/11/2020	11130003	32367830282 : JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	35001 : 352033	2001120	NFN°	10010004	11130003			2.500,00	2.330,30			
			339004 : 99000000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		01/10/2020	13/11/2020			169,70				
			1004	Imposto de Renda - IRRF								44,70		
			1007	Imposto de Servicos - ISS								125,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000359.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000359.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERAADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEUPMA.

13/11/2020	11130004	32367830282 : JONAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	35001 : 352033	2001120	NFN°	10010004	11130004			2.500,00	
			339004 : 99000000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		01/10/2020	13/11/2020			169,70	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						44,70	
			1007	Imposto de Servicos - ISS						125,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000360.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000360.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERAADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEUPMA.

13/11/2020	11130005	52319938249 : JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA	35001 : 352033	2001120	NFN°	10010003	11130005			2.500,00	
			339004 : 99000000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		01/10/2020	13/11/2020			169,70	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						44,70	
			1007	Imposto de Servicos - ISS						125,00	

[Handwritten signature]



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000354.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000354.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CELPMA.

16/11/2020	11160001	90550064249 : ZIGOMAR NUNES GAMA	35001 : 352033	2001120	NFNº	10010005	11160001	2.500,00	2.330,30
			339004 : 9900000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		01/10/2020	16/11/2020	169,70	
			1004 Imposto de Renda - IRRF					44,70	
			1007 Imposto de Serviços - ISS					125,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000361.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000361.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CELPMA.

16/11/2020	11160002	90550064249 : ZIGOMAR NUNES GAMA	35001 : 352033	2001120	NFNº	10010005	11160002	2.500,00	2.330,30
			339004 : 9900000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		01/10/2020	16/11/2020	169,70	
			1004 Imposto de Renda - IRRF					44,70	
			1007 Imposto de Serviços - ISS					125,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000362.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000362.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CELPMA.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
16/11/2020	11160004	34785356000108 : RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001 : 351103	2001120	NFNº	10200001	11160004			25.410,00	25.410,00
			449052 : 99000000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		20/10/2020	16/11/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.022.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.022.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO BOMBA DE GRAXA, ROÇADEIRA, ESCADA DE ALUMINIO E JATO INDUSTRIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0210202001-CPL /PMA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.

17/11/2020	11170001	52319938249 : JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA	35001 : 352033	2001120	NFNº202000	10010003	11170001			2.500,00	2.330,30
			339004 : 99000000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		01/10/2020	17/11/2020			169,70	
			1004 Imposto de Renda - IRRF							44,70	
			1007 Imposto de Serviços - ISS							125,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000355.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000355.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.

19/11/2020	11190001	69639531200 : CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA	35001 : 352033	2001120	NFNº	10010007	11190001			2.500,00	2.330,30
			339004 : 99000000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		01/10/2020	19/11/2020			169,70	
			1004 Imposto de Renda - IRRF							44,70	
			1007 Imposto de Serviços - ISS							125,00	

[Assinatura]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000357.

LIQUIDADOI NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000357.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERAADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.

19/11/2020	11190002	69639531200 : CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA	35001 : 352033	2001120	NFNº202000	10010007	11190002	2.500,00	2.330,30
			339004 : 99000000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		01/10/2020	19/11/2020	169,70	
			1004 Imposto de Renda - IRRF					44,70	
			1007 Imposto de Serviços - ISS					125,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000358.

LIQUIDADOI NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000358.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERAADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.

19/11/2020	11190004	52319938249 : JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA	35001 : 352033	2001120	NFNº	10010003	11170002	100,00	100,00
			339004 : 99000000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		01/10/2020	17/11/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000356.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000356.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERAADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.

[Handwritten signature]

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
19/11/2020	11190005	52319938249 : JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA	35001 : 352033	2001120	NFNº	10010003	11/11/2020			2.400,00	2.230,30
			339004 : 99000000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		01/10/2020	17/11/2020			169,70	
			1004 Imposto de Renda - IRRF							44,70	
			1007 Imposto de Servicos - ISS							125,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000356.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000356.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERAADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17072020/02-CEL/PMA.

24/11/2020	11240001	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001 : 352137	2001120	NFNº 5/E	10010006	11/24/2020			49.170,00	47.940,75
			339039 : 99000000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS		01/10/2020	24/11/2020			1.229,25	
			1007 Imposto de Servicos - ISS							1.229,25	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 5/E

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 5/E

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIMINARIA E BRAÇO COM TODOS COMPONENTES NECESSARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, ATRAVÉS PROCESSO DISPENSA DE LICITACÃO Nº 002/2020-CEL/SEMP/PM, CONTRATO Nº 010/2020-GAB/PM.

24/11/2020	11240002	83611100200 : MAX ANDREY DE SOUZA REIS	35001 : 352033	1001023	DIÁRIA	11130001	11/24/2020			641,34	641,34
			339014 : 00100000	9.497-8- IPVA		13/11/2020	24/11/2020			0,00	

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/11/2020/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/11/2020/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE INTERINO DA CEL/SEMOB DEC. Nº 042/2020, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DE INTERESSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM A PESQUISA DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS QUE ESTÃO EM ELABORAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 19/11/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/11/2020/003-GAB-PMA.

27/11/2020	11270011	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOPAG	01020009	11270011	54.653,11	48.116,09
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	27/11/2020	6.537,02	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				4.392,26	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				131,86	
			1009	Pensao Alimentica				678,00	
			1009	Pensao Alimentica				660,65	
			1009	Pensao Alimentica				261,25	
			1009	Pensao Alimentica				386,65	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP				26,35	

PAGO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES OBRAS REF.11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERVIDORES OBRAS REF.11/2020.

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

27/11/2020	11270013	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOPAG	01020009	11270013	3.297,51	3.124,72
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	27/11/2020	172,79	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				172,79	

[Handwritten signature]



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG DO SERV. OBRAS RESCISÃO REF. 11/2020-LUIZ BARBOSA TAVARES.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DO SERV. OBRAS RESCISÃO REF. 11/20-LUIZ BARBOSA TAVARES

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

										201.331,41	191.625,05
										Soma Gestora [35001]	9.706,36

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

27/11/2020	11270012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOPAG	01020011	11270012			5.996,71	5.506,07
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	27/11/2020			490,64	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						490,64	

PAGO NESTA DATA FOPAG DOS DESENV.RURAL REF. 11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS DESENV.RURAL REF. 11/2020.

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

										5.996,71	5.506,07
										Soma Gestora [36001]	490,64

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

27/11/2020	11270014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372140	1001013	FOPAG	01020013	11270014			5.094,48	4.360,88
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	27/11/2020			733,60	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						406,24	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						13,86	
			1009	Pensao Alimentica						313,50	



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

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275/2019,

DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 11020002 10.400,00

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 11020003 5.200,00

Soma da Unidade: 15.600,00

Total: 15.600,00

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2132 MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 11020002 10.400,00

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 11020003 5.200,00

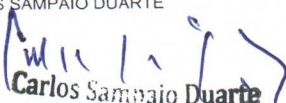
Soma da Unidade: 15.600,00

Total: 15.600,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPE: 163.513.932-91



DECRETO 011/2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 82.000,00 /// OITENTA E DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275/2019,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ			
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR			
319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11020030	7.000,00	
2118 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS			
339032 - 0128.028 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11020010	42.000,00	
339032 - 0128.028 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11020011	10.400,00	
339032 - 0128.028 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11020012	15.600,00	
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS			
319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11020031	7.000,00	
Soma da Unidade:		82.000,00	
Total:		82.000,00	

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ			
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS			
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11020010	42.000,00	
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11020011	10.400,00	
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11020012	15.600,00	
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR			
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020030	7.000,00	
2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS			
339036 - 3110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11020031	7.000,00	
Soma da Unidade:		82.000,00	
Total:		82.000,00	

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 216.880,00 ///DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS 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 275/2019,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020035	43.880,00
319011 - 1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020036	90.000,00

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319011 - 1160040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020033	14.000,00
--	---------------	-----------

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020032	69.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: **216.880,00**

Total: **216.880,00**

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

2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032 - 1110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11020032	69.000,00
339032 - 1110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11020033	14.000,00
339032 - 1110000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11020035	43.880,00

Soma da Unidade: **126.880,00**

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339039 - 5200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11020036	90.000,00
---	---------------	-----------

Soma da Unidade: **90.000,00**

Total: **216.880,00**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 242.750,00 ///DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275/2019,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020014	2.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020015	7.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020016	2.500,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020037	34.000,00
Soma da Unidade:		45.500,00

31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020017	5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020018	7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 11020005	12.550,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020006	5.000,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11020007	7.000,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11020013	6.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020019	34.000,00
319001 - 0010000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	NC : 11020028	14.000,00
Soma da Unidade:		78.550,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020029	21.000,00
Soma da Unidade:		21.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020009	1.800,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020020	10.400,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020021	7.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020022	3.300,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020023	7.600,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020024	31.700,00
Soma da Unidade:		61.800,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL



DECRETO 011/2020

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
NC : 11020025 6.900,00
Soma da Unidade: 6.900,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
NC : 11020026 6.000,00
Soma da Unidade: 6.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
2010 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
NC : 11020027 11.000,00
Soma da Unidade: 11.000,00
Total: 242.750,00

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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL
NC : 11020014 2.000,00
NC : 11020015 7.000,00
NC : 11020016 2.500,00
NC : 11020017 5.000,00
Soma da Unidade: 16.500,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

1105 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
NC : 11020005 12.550,00
NC : 11020006 5.000,00
Soma da Unidade: 17.550,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS
2020 MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
339047 - 0010000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
339047 - 0010000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL
NC : 11020019 34.000,00
NC : 11020028 14.000,00
NC : 11020029 21.000,00
NC : 11020007 7.000,00
NC : 11020013 6.000,00
NC : 11020018 7.000,00
Soma da Unidade: 89.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1103 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052 - 5100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NC : 11020020 10.400,00
NC : 11020021 7.000,00

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO



DECRETO 011/2020

339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11020009	1.800,00
449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11020022	3.300,00
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020023	7.600,00
Soma da Unidade:		30.100,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020024	31.700,00
339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11020025	6.900,00
Soma da Unidade:		38.600,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11020026	6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER

449051 - 5100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11020037	34.000,00
2010 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11020027	11.000,00
Soma da Unidade:		45.000,00
Total:		242.750,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 2 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 011/2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 1.500,00 ///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275/2019,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 11020004 1.500,00

Soma da Unidade: 1.500,00

Total: 1.500,00

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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 11020004 1.500,00

Soma da Unidade: 1.500,00

Total: 1.500,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 011/2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275/2019,

DECRETA:

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 11030001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 11030001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 104.000,00 ///CENTO E QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275/2019,

DECRETA:

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11050002	93.600,00
319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11050003	10.400,00
Soma da Unidade:		104.000,00
Total:		104.000,00

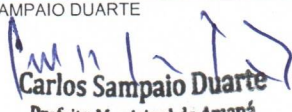
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
1106 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA		
449052 - 5100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11050002	93.600,00
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11050003	10.400,00
Soma da Unidade:		104.000,00
Total:		104.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 5 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 011/2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 131.847,70 ///CENTO E TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, SETENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275/2019,

DECRETA:

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

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA		
339039 - 9900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11050001	131.847,70
	Soma da Unidade:	131.847,70
	Total:	131.847,70

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

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA		
339039 - 5200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11050001	131.847,70
	Soma da Unidade:	131.847,70
	Total:	131.847,70

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 5 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 011/2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 194.830,17 **III**CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS, DEZESSETE CENTAVOS**III** e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

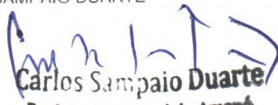
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	
319011-1160060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020034 194.830,17
	Soma da Unidade: 194.830,17
	Total: 194.830,17

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 011/2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 693.406,86 ///SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS, OITENTA E SEIS 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:

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO		
1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID		
449051-5200000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11020001	693.406,86
	Soma da Unidade:	693.406,86
	Total:	693.406,86

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 85.486,70 ///OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, SETENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275/2020,

DECRETA:

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

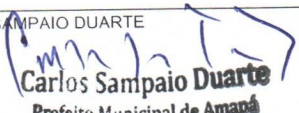
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO		
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
339030-9900000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020008	32.486,70
339030-9900000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020038	45.000,00
339039-9900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11020039	8.000,00
Soma da Unidade:		85.486,70
Total:		85.486,70

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 2 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF. 003.613.932-91



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 3.675,00 ///TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 275/2019,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

339032-1311.9919 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NC : 11030002 3.675,00

Soma da Unidade: 3.675,00

Total: 3.675,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 3 de Novembro de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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