



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE

MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

JULHO/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CHECK LIST DE ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE MENSAL

- Item 01 – Balancete mensal;
- Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias com seus Respectivos Extratos;
- Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Item 04 – Resumo de Receita;
- Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária;
- Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário;
- Item 07 – Relação de Empenho;
- Item 08 – Nota de Empenho;
- Item 09 – Relação de Liquidação;
- Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada;
- Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária;
- Item 12 – Decretos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 01 – Balancete mensal



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.844.136,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	387.542,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.278,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.566,17	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	278.966,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.664.295,49	SALDO ATUAL	3.850.210,65
TOTAL	4.530.997,66	TOTAL	4.530.997,66

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.926.909,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.687.271,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.883,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	165.777,70	RESTOS A PAGAR	475.743,62
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.362.034,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.432,63	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	3.850.210,65
TOTAL	8.445.144,34	TOTAL	8.445.144,34

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	6.805.268,60	1.576.277,17
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.749.075,09	1.716.225,69
TOTAL	8.554.344,29	3.292.502,86

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.664.295,49	
SAQUES		985.261,97
DESPÓSITOS	2.171.177,13	
SALDO ATUAL		3.850.210,65
TOTAL	4.835.472,62	4.835.472,62

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias e seus Respectivos Extratos



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Julho / 2020

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	355.609,77	867.729,26	536.072,88	687.266,15
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	244.174,19	4.338,51	10.732,43	237.780,27
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	260,13	0,09	3,10	257,12
1001013 : 5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	0,10	244.509,14	244.509,07	0,17
1001014 : 6.128-X-RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	4.898,83	8.491,26	202,54	13.187,55
1001016 : 7.703-8-CEX	001 : 7703	1001	39,21	0,01	0,00	39,22
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	258,52	116,02	0,00	374,54
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	817,34	0,19	427,56	389,97
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	22.306,51	132.282,44	153.684,34	904,61
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	207,26	12.405,74	11.901,43	711,57
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	5.081,13	5.924,27	10.789,89	215,51
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	1.952,20	0,64	0,00	1.952,84
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	317,47	0,10	0,00	317,57
Soma:			636.023,45	1.275.797,67	968.323,24	943.497,88
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	186,60	3.874,24	38,73	4.022,11
Soma:			186,60	3.874,24	38,73	4.022,11
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-5- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.554,25	0,51	0,00	1.554,76
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	487.239,27	159,49	0,00	487.398,76
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	52000000	19,11	197.478,63	0,00	197.497,74
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	52000000	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	52000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO	001 : 16228	52000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	52000000	7.008,04	693.471,52	0,00	700.479,56
Soma:			495.820,67	891.110,15	0,00	1.386.930,82

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

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



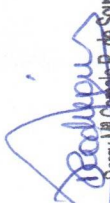
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	99000000	1.211.583,09	395,07	16.900,00	1.195.078,16
		Soma:	1.211.583,09	395,07	16.900,00	1.195.078,16
		Total:	2.664.295,49	2.171.177,13	985.261,97	3.850.210,65

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



Extrato conta corrente

G3310409152412521

04/08/2020 09:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.116.835	229,90 D	
				01/07 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.079.442	152,59 D	
				01/07 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
01/07/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.044.412	642,61 D	
				01/07 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.080,80 D	
				01/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	
				01/07 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.322	386,65 D	
				01/07 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.642	261,25 D	
				01/07 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.007	386,65 D	
				01/07 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.401	209,00 D	
				01/07 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.370	178,38 D	
				01/07 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.601	156,75 D	
				01/07 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.376	156,75 D	
				01/07 3985 16376-7 KATARINY SILVA			
01/07/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.985.510.008.426	342,66 D	
				01/07 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.012.584	330,51 D	
				01/07 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.599,48 C	0,00 C
02/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.637	482,27 D	
				02/07 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
02/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.934	364,50 D	
				02/07 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
02/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.993	313,50 D	
				02/07 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
02/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.214	636,63 D	
				02/07 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
02/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.040.490	734,58 D	
				02/07 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
02/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.004.201	3.350,00 D	

02/07 8123 4201-3 A. R L E LTDA						
02/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.004.201	3.350,00 D	
02/07 8123 4201-3 A. R L E LTDA						
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	313,50 D	
237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO						
02/07/2020	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	801.840.700.001.015	3,10 D	
Cobrança referente 01/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.149.245	10,45 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.558,53 C	0,00 C
07/07/2020	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	75.635,11 C	
07/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	756,35 D	
07/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.878,76 D	0,00 C
09/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.148,45 C	
09/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.430,30 C	
09/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.062.813	5.687,50 D	
09/07 2825 62813-1 RODRIGUES E AL						
09/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.885,78 D	
09/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181.005,47 D	0,00 C
10/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.551,05 C	
10/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.249,18 C	
10/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.448,00 D	
10/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.720,02 D	
10/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.960,04 D	
10/07/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
UBAM						
10/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.676,17 D	0,00 C
13/07/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	32.982,61 C	
13/07/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	292.838,79 C	
13/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	329,82 D	
13/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.928,38 D	
13/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322.563,20 D	0,00 C
20/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.696,82 C	
20/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.964,57 C	
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	15.506,08 D	
20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	750,00 D	
20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.178,70 D	
20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.500,00 D	
20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.265,90 D	
20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	6.798,21 D	
20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.529,92 D	
20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.342,28 D	
20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.547,46 D	

			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	24.385,87 D	
			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.877,00 D	
			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.693,25 D	
			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	19.389,47 D	
			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	30.316,39 D	
			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.806,29 D	
			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.000,00 D	
			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.017,27 D	
			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.343,00 D	
			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.004.201	3.350,00 D	
			20/07 8123 4201-3 A. R L E LTDA			
20/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306,60 D	
20/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.599,20 D	
20/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.132,27 D	
20/07/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
			UBAM			
20/07/2020	0000	13013	240 Contribui??o	28.358	2.500,00 D	
			AMEAP			
20/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.469,77 C	0,00 C
23/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.530	32.652,79 D	
			23/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.652,79 C	0,00 C
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.366,86 C	
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.086,03 C	
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	28.010,02 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.380,69 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.641,46 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.077,96 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	15.199,85 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.684,50 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	14.764,16 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	45.166,89 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.508,63 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.394,95 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	53.158,17 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.239,81 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	400,00 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.732,93 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	6.035,02 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	13.769,40 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.014,52 D	
30/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.217,92 D	
30/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.290,57 D	
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.294,36 C	0,00 C
31/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.944.697.000.000	547,12 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.090	427,56 D	
			31/07 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	233,77 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.207.464	10,45 D	
			Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124,66 C	
31/07/2020	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

G331040915241252007
04/08/2020 09:20:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	355.609,77				95.789,910574		
01/07/2020	RESGATE	5.599,48				1.508,296037	3,712454228	94.281,614537
	Aplicação 09/06/2020	5.599,48				1.508,296037		
02/07/2020	RESGATE	9.558,53				2.574,686793	3,712502051	91.706,927744
	Aplicação 09/06/2020	9.558,53				2.574,686793		
07/07/2020	APLICAÇÃO	74.878,76				20.168,459872	3,712666236	111.875,387616
09/07/2020	APLICAÇÃO	181.005,47				48.752,153457	3,712768712	160.627,541073
10/07/2020	APLICAÇÃO	91.676,17				24.691,747159	3,712826371	185.319,288232
13/07/2020	APLICAÇÃO	322.563,20				86.877,097822	3,712868041	272.196,386054
20/07/2020	RESGATE	130.469,77				35.137,583723	3,713111608	237.058,802331
	Aplicação 09/06/2020	130.469,77				35.137,583723		
23/07/2020	RESGATE	32.652,79				8.793,531195	3,713273914	228.265,271136
	Aplicação 09/06/2020	32.652,79				8.793,531195		
30/07/2020	RESGATE	160.294,36				43.164,736707	3,713548888	185.100,534429
	Aplicação 09/06/2020	72.517,33				19.527,771047		
	Aplicação 10/06/2020	68.852,40				18.540,862543		
	Aplicação 19/06/2020	18.924,63				5.096,103117		
31/07/2020	RESGATE	124,66				33,568433	3,713607916	185.066,965996
	Aplicação 19/06/2020	124,66				33,568433		
31/07/2020	SALDO ATUAL	687.266,15				185.066,965996		185.066,965996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.609,77
APLICAÇÕES (+)	670.123,60
RESGATES (-)	338.699,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,37
SALDO ATUAL =	687.266,15

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G3310409152412521
04/08/2020 09:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	801.840.700.001.016	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3,10 C	0,00 C
10/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	10.690,00 D	
				10/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
10/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	10.690,00 C	0,00 C
3/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.886,55 C	
23/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,86 D	
23/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.847,69 D	0,00 C
28/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,54 C	
28/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
28/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	47,07 D	0,00 C
31/07/2020		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**

G331040915241252008

04/08/2020 09:21:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	8,09			2,179658		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8,09			2,179658		2,179658

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**

G331040915241252009

04/08/2020 09:22:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 07/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			244.166,10 C
01/07	01/	JUROS	3985-3		347,39 C
02/07	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	3,10 D
03/07	03/	JUROS	3985-3		0,22 C
09/07	09/	JUROS	3985-3		0,05 C
10/07	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	10.533,69 D
10/07	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	127,81 D
10/07	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	28,50 D
20/07	20/	JUROS	3985-3		16,16 C
21/07	21/	JUROS	3985-3		4,85 C
22/07	22/	JUROS	3985-3		3,28 C
23/07	23/	JUROS	3985-3		8,97 C
23/07	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	3.847,69 C
24/07	24/	JUROS	3985-3		7,42 C
27/07	27/	JUROS	3985-3		16,08 C
28/07	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	47,07 C

Saldos

S A L D O

237.772,18 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**G3310409152412521
04/08/2020 09:25:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	801.840.700.001.017	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/07/2020		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**

G331040915241252013

04/08/2020 09:25:38

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	260,13			70,071032		
02/07/2020	RESGATE	3,10			0,835016	3,712502051	69,236016
	Aplicação 28/02/2020	3,10			0,835016		
31/07/2020	SALDO ATUAL	257,12			69,236016		69,236016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	257,12

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G3310409152412521
04/08/2020 09:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.080,80 C	
				01/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.080,80 D	0,00 C
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.699	227,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.700	74,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.701	3,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.702	13,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.703	20,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.704	13,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.705	3,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.706	105,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.707	13,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.708	17,00 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.709	13,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.710	71,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.711	27,20 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.712	193,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.713	309,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.714	108,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.715	193,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.716	64,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.717	74,80 D	

Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.718	6,80 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.719	105,40 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.720	13,60 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.721	34,00 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.722	6,80 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.723	17,00 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.724	23,80 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.725	13,60 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.726	6,80 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.727	6,80 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.728	13,60 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.729	105,40 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.730	20,40 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.731	40,80 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.732	23,80 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.733	3,40 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.734	23,80 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.735	30,60 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.736	17,00 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.368.737	17,00 D	
Cobrança referente 02/07/2020						
02/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.080,80 C	0,00 C
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	15.506,08 C	
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	750,00 C	
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	2.178,70 C	
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	2.500,00 C	
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA						
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	8.265,90 C	

20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA

20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	6.798,21 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	2.529,92 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	4.342,28 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	9.547,46 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	24.385,87 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	2.877,00 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	1.693,25 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	19.389,47 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	30.316,39 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	4.806,29 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	3.000,00 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	3.017,27 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	1.343,00 C
20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	113.507,69 C
20/07 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	38.206,70 C
20/07 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	3.500,00 C
20/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.014.738	2.454,37 C
20/07 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	5.204,98 C
20/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	9.450,00 C
20/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	9.887,50 C
20/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	4.583,33 C
20/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	15.283,33 C
20/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	47.249,65 C
20/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
20/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.016.085	1.544,99 C
20/07 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE					
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.928	1.544,99 D
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.929	2.500,00 D
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.930	2.454,37 D

20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.931	3.000,00 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.932	2.877,00 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.933	30.316,39 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.934	9.547,46 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.935	38.206,70 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.936	113.507,69 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.937	19.389,47 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.938	15.506,08 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.939	1.693,25 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.940	3.500,00 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.941	4.583,33 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.942	24.385,87 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.943	6.798,21 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.944	4.342,28 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.945	8.265,90 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.946	2.178,70 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.947	9.450,00 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.948	9.887,50 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.949	3.017,27 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.950	5.204,98 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.951	47.249,65 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.952	15.283,33 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.953	750,00 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.954	2.529,92 D	
20/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.955	4.806,29 D	
20/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.343,00 D	0,00 C
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.555	224,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.556	74,80 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.557	3,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.558	13,60 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.559	20,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.560	13,60 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.561	3,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.562	13,60 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.563	17,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.564	13,60 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.565	71,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.566	27,20 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.567	190,40 D	

Cobrança referente 22/07/2020

22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.568	176,80 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.569	105,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.570	64,60 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.571	6,80 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.572	6,80 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.573	13,60 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.574	105,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.575	40,80 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.576	20,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.577	23,80 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.578	3,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.579	23,80 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.580	30,60 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.581	17,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.040.904.345.582	17,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.343,00 C	0,00 C
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	28.010,02 C	
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	1.380,69 C	
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	3.641,46 C	
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	4.077,96 C	
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	15.199,85 C	
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.059,80 C	
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	8.684,50 C	
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	14.764,16 C	
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	45.166,89 C	
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.508,63 C	
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			

30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.394,95 C
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	53.158,17 C
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	9.239,81 C
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	400,00 C
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	5.732,93 C
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	6.035,02 C
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	13.769,40 C
			30/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	189.025,23 C
			30/07 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	82.373,84 C
			30/07 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	5.892,27 C
			30/07 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	4.666,70 C
			30/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	42.555,27 C
			30/07 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.014.738	5.108,70 C
			30/07 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.014.738	1.100,00 C
			30/07 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	282,85 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	6.400,00 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	38.236,77 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	1.500,00 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	9.697,07 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	1.200,00 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	18.354,83 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	1.700,00 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	19.157,01 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	1.500,00 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	9.029,64 C
			30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	4.400,00 C

30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS

30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	28.796,00 C
30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	13.800,00 C
30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	1.276,15 C
30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	97.482,62 C
30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	8.300,00 C
30/07 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/07/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.016.085	4.377,82 C
30/07 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE					

30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.998	4.377,82 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.999	4.077,96 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.000	38.236,77 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.001	282,85 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.002	5.108,70 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.003	5.732,93 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.004	5.508,63 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.005	53.158,17 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.006	14.764,16 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.007	82.373,84 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.008	5.892,27 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.009	189.025,23 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.010	42.555,27 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.011	13.800,00 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.012	28.010,02 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.013	4.400,00 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.014	400,00 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.015	6.400,00 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.016	1.100,00 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.017	8.300,00 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.018	1.500,00 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.019	1.200,00 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.020	1.700,00 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.021	1.500,00 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.022	5.394,95 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.023	4.666,70 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.024	9.029,64 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.025	45.166,89 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.026	13.769,40 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.027	8.684,50 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.028	15.199,85 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.029	3.641,46 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.030	18.354,83 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.031	19.157,01 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.032	6.035,02 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.033	9.697,07 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.034	97.482,62 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.035	1.276,15 D
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.036	28.796,00 D

30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.037	1.380,69 D	
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.038	5.059,80 D	
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.039	9.239,81 D	0,00 C
31/07/2020	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

G331040915241252016
04/08/2020 09:28:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,10			0,026598		
01/07/2020	APLICAÇÃO	2.080,80			560,491758	3,712454228	560,518356
02/07/2020	RESGATE	2.080,80			560,484539	3,712502051	0,033817
	Aplicação 01/06/2020	0,10			0,026598		
	Aplicação 01/07/2020	2.080,70			560,457941		
20/07/2020	APLICAÇÃO	1.343,00			361,691255	3,713111608	361,725072
22/07/2020	RESGATE	1.343,00			361,680234	3,713224761	0,044838
	Aplicação 01/07/2020	0,13			0,033817		
	Aplicação 20/07/2020	1.342,87			361,646417		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,17			0,044838		0,044838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	3.423,80
RESGATES (-)	3.423,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G3310409152412521
04/08/2020 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.503.054.000.000	2.656,89 C	
				059891160001-19 CONVENIO842990/2017			
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.503.204.000.000	2.401,41 C	
				059891160001-19 CONVENIO842990/2017			
02/07/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	801.840.700.001.023	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.055,20 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.517.802.000.000	58,51 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,51 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.613.746.000.000	197,03 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,03 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.662.594.000.000	218,92 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,92 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.709.268.000.000	218,92 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,92 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14134	789 Correios	3.871	235,97 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
16/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	235,97 D	0,00 C
20/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	314.644.636	2.500,00 C	
				341 0479 24946352000100 JM TERRAPL CON			
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 D	0,00 C
21/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.526	199,44 D	
				21/07 3985 5526-3 CLAUDIONOR VIE			
21/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199,44 C	0,00 C
31/07/2020		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

G331040915241252018

04/08/2020 09:30:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.898,83			1.319,587650		
02/07/2020	APLICAÇÃO	5.055,20			1.361,669281	3,712502051	2.681,256931
03/07/2020	APLICAÇÃO	58,51			15,760018	3,712559015	2.697,016949
08/07/2020	APLICAÇÃO	197,03			53,068895	3,712720940	2.750,085844
10/07/2020	APLICAÇÃO	218,92			58,963166	3,712826371	2.809,049010
14/07/2020	APLICAÇÃO	218,92			58,961688	3,712919478	2.868,010698
16/07/2020	APLICAÇÃO	235,97			63,552202	3,713010605	2.931,562900
20/07/2020	APLICAÇÃO	2.500,00			673,289753	3,713111608	3.604,852653
21/07/2020	RESGATE	199,44			53,711550	3,713167812	3.551,141103
	Aplicação 01/06/2020	199,44			53,711550		
31/07/2020	SALDO ATUAL	13.187,55			3.551,141103		3.551,141103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.898,83
APLICAÇÕES (+)	8.484,55
RESGATES (-)	199,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	13.187,55

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G331040915241252020
04/08/2020 09:33:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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**G331040915241252021
04/08/2020 09:33:55**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	39,21			10,561523		
31/07/2020	SALDO ATUAL	39,22			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,22

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G3310409152412521
04/08/2020 09:36:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,92 C	
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,92 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,00 C	
15/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,00 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
31/07/2020		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

G331040915241252025
04/08/2020 09:35:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	258,04			69,507028		
01/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346817	3,712454228	70,853845
02/07/2020	APLICAÇÃO	18,92			5,096293	3,712502051	75,950138
15/07/2020	APLICAÇÃO	72,00			19,391538	3,712959729	95,341676
22/07/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,386153	3,713224761	100,727829
31/07/2020	SALDO ATUAL	374,06			100,727829		100,727829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,04
APLICAÇÕES (+)	115,92
ESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	374,06

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G331040915241252023
04/08/2020 09:34:56**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 07/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		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**G331040915241252027
04/08/2020 09:37:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		Saldo Anterior			100,79 C
31/07/2020		S A L D O			100,79 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3310409152412521
04/08/2020 09:43:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	427,56 D	
				14/07 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	427,56 C	0,00 C
31/07/2020		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

G331040915241252031
04/08/2020 09:39:26

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	817,34			220,164591		
14/07/2020	RESGATE	427,56			115,154666	3,712919478	105,009925
	Aplicação 19/02/2020	16,67			4,489303		
	Aplicação 03/03/2020	0,03			0,008097		
	Aplicação 03/04/2020	132,93			35,803126		
	Aplicação 04/05/2020	0,02			0,005392		
	Aplicação 07/05/2020	277,91			74,848748		
31/07/2020	SALDO ATUAL	389,97			105,009925		105,009925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	427,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	389,97

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G3310409152412521
04/08/2020 09:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.010.012.502	4.001,05 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	233,77 D	
				237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.149.248	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.756,83 D	0,00 C
09/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.080.003.848	3.092,34 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.080.003.865	1.753,84 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.846,18 D	0,00 C
10/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
				10/07 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
10/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
				10/07 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
10/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.001	3.643,50 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
10/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.002	3.491,70 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
10/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.003	3.178,50 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
10/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.004	3.000,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.005	38,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
10/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.352,20 C	0,00 C
16/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.150.006.096	82.288,62 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.288,62 D	0,00 C
17/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.323	45.482,29 D	
				17/07 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
17/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.323	10.000,00 D	
				17/07 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
17/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.482,29 C	0,00 C
21/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.116.835	114,95 D	
				21/07 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
21/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.079.442	76,29 D	
				21/07 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
21/07/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.044.412	321,30 D	

21/07 2825 510044412-2 JULIE BARROS O

21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.601	42,49 D	
			21/07 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.322	193,32 D	
			21/07 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.642	130,62 D	
			21/07 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.637	241,13 D	
			21/07 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.934	182,25 D	
			21/07 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.993	156,75 D	
			21/07 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.007	193,32 D	
			21/07 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.401	104,50 D	
			21/07 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.214	284,55 D	
			21/07 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.370	89,19 D	
			21/07 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.601	78,37 D	
			21/07 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.376	78,37 D	
			21/07 3985 16376-7 KATARINY SILVA			
21/07/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.985.510.008.426	171,33 D	
			21/07 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.012.584	165,25 D	
			21/07 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.040.490	328,33 D	
			21/07 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	116,88 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	156,75 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.497.719	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2020			
21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.497.720	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2020			
21/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.246,84 C	0,00 C
22/07/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.210.003.849	8.322,32 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
22/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.130.000.067.966	1.425,33 D	
			22/07 0130 67966-6 THIAGO R SERRA			
22/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.008.487	1.068,90 D	
			22/07 4544 8487-5 EVANDSON CLEBE			
22/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.828,09 D	0,00 C
23/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.298	2.941,58 D	
			23/07 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.941,58 C	0,00 C
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	6.709,00 D	

341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA

28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	2.458,90 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA

28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	8.418,20 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA

28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	3.560,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA

28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.007.509	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 28/07/2020

28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.007.510	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 28/07/2020

28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.007.511	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 28/07/2020

28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.007.512	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 28/07/2020

28/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.187,90 C	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	-------------	--------

29/07/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.290.007.110	6.361,19 C
------------	------	-------	--------------------	---------------------	------------

003945770001-25 ESTADO DO AMAPA

29/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

29/07 4109 18935-9 PAULO JORGE DE

29/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

29/07 4109 18935-9 PAULO JORGE DE

29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	205,00 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO

29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.843,81 C	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	------------	--------

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.116.835	229,90 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 0261 116835-5 DENISE GONZALE

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.079.442	152,59 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 2825 79442-2 MARILENE MACHA

31/07/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.044.412	642,61 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	----------

31/07 2825 510044412-2 JULIE BARROS O

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.601	84,98 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------

31/07 3985 5601-4 RILDA GOMES DO

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.322	386,65 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 3985 7322-9 MADALENA DA SI

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.642	261,25 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 3985 7642-2 DIENNE HELEN M

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.637	482,27 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.934	364,50 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 3985 8934-6 MARIA JACIREMA

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.993	313,50 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.007	386,65 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.401	209,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 3985 10401-9 VERENILDA S AL

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.214	497,88 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 3985 15214-5 SARHA L MORAES

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.370	178,38 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 3985 15370-2 ILCILENE RODRI

31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.601	156,75 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 3985 15601-9 KAROLINY SILVA					
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.376	156,75 D
31/07 3985 16376-7 KATARINY SILVA					
31/07/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.985.510.008.426	342,66 D
31/07 3985 510008426-6 MARIA LINA C B					
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.012.584	330,51 D
31/07 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA					
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.040.490	574,47 D
31/07 4544 40490-X DEUSALINA BARR					
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	313,50 D
237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO					
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.207.469	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.075,25 C
31/07/2020	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

G331040915241252037
04/08/2020 09:44:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	22.306,51			6.008,660998		
02/07/2020	APLICAÇÃO	3.756,83			1.011,940181	3,712502051	7.020,601179
09/07/2020	APLICAÇÃO	4.846,18			1.305,273874	3,712768712	8.325,875053
10/07/2020	RESGATE	24.352,20			6.558,938546	3,712826371	1.766,936507
	Aplicação 17/06/2020	13.977,22			3.764,577290		
	Aplicação 24/06/2020	3.880,18			1.045,074410		
	Aplicação 25/06/2020	4.451,71			1.199,009298		
	Aplicação 02/07/2020	2.043,09			550,277548		
16/07/2020	APLICAÇÃO	82.288,62			22.162,236727	3,713010605	23.929,173234
17/07/2020	RESGATE	55.482,29			14.942,478144	3,713058133	8.986,695090
	Aplicação 02/07/2020	1.714,18			461,662633		
	Aplicação 09/07/2020	4.846,56			1.305,273874		
	Aplicação 16/07/2020	48.921,55			13.175,541637		
21/07/2020	RESGATE	3.246,84			874,412406	3,713167812	8.112,282684
	Aplicação 16/07/2020	3.246,84			874,412406		
22/07/2020	APLICAÇÃO	5.828,09			1.569,549481	3,713224761	9.681,832165
23/07/2020	RESGATE	2.941,58			792,179642	3,713273914	8.889,652523
	Aplicação 16/07/2020	2.941,58			792,179642		
28/07/2020	RESGATE	21.187,90			5.705,736229	3,713438398	3.183,916294
	Aplicação 16/07/2020	21.187,90			5.705,736229		
29/07/2020	RESGATE	4.843,81			1.304,380292	3,713495236	1.879,536002
	Aplicação 16/07/2020	4.843,81			1.304,380292		
31/07/2020	RESGATE	6.075,25			1.635,942764	3,713607916	243,593238
	Aplicação 16/07/2020	1.151,17			309,986521		
	Aplicação 22/07/2020	4.924,08			1.325,956243		
31/07/2020	SALDO ATUAL	904,61			243,593238		243,593238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.306,51
APLICAÇÕES (+)	96.719,72
RESGATES (-)	118.129,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	904,61

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G3310409152412521
04/08/2020 09:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.010.012.519	1.203,86 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
02/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.203,86 D	0,00 C
09/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.080.003.881	740,65 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.080.003.897	1.098,34 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.838,99 D	0,00 C
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	1.817,20 D	
				IMPrensa Nacional			
10/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.817,20 C	0,00 C
14/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.353	1.282,74 D	
				14/07 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
14/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.282,74 C	0,00 C
16/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.150.006.113	2.315,72 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.315,72 D	0,00 C
17/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.011.590	315,04 D	
				17/07 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL			
17/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.037.226	315,04 D	
				17/07 4544 37226-9 GILCIMAR SOUZA			
17/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
				17/07 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
17/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	26,35 D	
				17/07 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
17/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	415,10 D	
				17/07 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
17/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
				17/07 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
17/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.701	22,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
17/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.702	22,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
17/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703	662,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
17/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.798,43 C	0,00 C
24/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.230.004.228	1.893,49 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.893,49 D	0,00 C
27/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	97,95 D	

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.702	97,95 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.703	97,95 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.704	662,00 D	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC						
27/07/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	955,85 C	0,00 C
28/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.423	700,00 D	
28/07 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV						
28/07/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	700,00 C	0,00 C
30/07/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.290.007.127	2.672,28 C	
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
30/07/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.672,28 D	0,00 C
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.924	199,44 D	
31/07 3985 5924-2 JANIELSON DE S						
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.353	1.710,32 D	
31/07 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO						
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.446	315,04 D	
31/07 3985 9446-3 EMERSON LEANDR						
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.008.859	641,34 D	
31/07 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ						
31/07/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.866,14 C	
31/07/2020	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**

G331040915241252038

04/08/2020 09:46:17

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	15,02			4,045334		
31/07/2020	SALDO ATUAL	15,02			4,045334		4,045334

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G331040915241252043
04/08/2020 09:48:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 07/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			
01/07	01/	JUROS	3985-3		192,24 C
02/07	02/	APLIC. POUP.	3985-3		0,19 C
09/07	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	1.203,86 C
10/07	10/	JUROS	3985-3	9.398.509	1.838,99 C
10/07	09/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,14 C
10/07	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	1.734,23 D
14/07	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	82,97 D
14/07	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	1.177,98 D
16/07	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	104,76 D
17/07	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	2.315,72 C
24/07	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	1.798,43 D
27/07	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	1.893,49 C
28/07	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	955,85 D
30/07	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	700,00 D
31/07	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	2.672,28 C
31/07	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	517,29 D
31/07	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	237,64 D
31/07	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	2.085,30 D
				9.398.531	25,91 D

Saldos

SALDO

696,55 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

G3310409152412521
04/08/2020 09:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	1.200,00 D	
03/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.200,00 C	0,00 C
06/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	2.550.072.000.000	372,14 C	
06/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	2.550.079.000.000	29,99 C	
06/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	402,13 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	2.587.035.000.000	81,80 C	
07/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	2.587.073.000.000	46,86 C	
07/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	128,66 D	0,00 C
10/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 3985 9544-3 PM AMAPA-MEREN	553.985.000.009.544	1.171,52 D	
10/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 3985 9544-3 PM AMAPA-MEREN	553.985.000.009.544	0,06 D	
10/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.171,58 C	0,00 C
14/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/07 3985 12000-6 CHARNELE DOS S	553.985.000.012.000	3.000,00 D	
14/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.000,00 C	0,00 C
16/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	71.601	97,95 D	
16/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	97,95 C	0,00 C
20/07/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.729.398.010.100	1.227,75 C	
20/07/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.729.441.010.100	4.165,54 C	
20/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.393,29 D	0,00 C
21/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	1.790,00 D	
21/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	72.101	238,30 D	
21/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	72.102	216,93 D	
21/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	72.103	230,66 D	
21/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.475,89 C	0,00 C
23/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/07 3985 6060-7 MARINELIO C MO	553.985.000.006.060	2.844,47 D	
23/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.844,47 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G331040915241252048
04/08/2020 09:51:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 07/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			
03/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3		5.081,13 C
03/07	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	853,07 D
06/07	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	346,93 D
07/07	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	402,13 C
10/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	128,66 C
10/07	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	640,79 D
10/07	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	402,13 D
14/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	128,66 D
16/07	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	3.000,00 D
20/07	19/	JUROS	3985-3	9.398.516	97,95 D
20/07	20/	APLIC. POUP.	3985-3		0,19 C
21/07	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	5.393,29 C
23/07	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	2.475,89 D
			3985-3	9.398.523	2.844,47 D

Saldos

S A L D O

215,51 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**

G331040915241252051

04/08/2020 09:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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**

G331040915241252053

04/08/2020 10:02:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.952,20			525,861245		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.952,84			525,861245		525,861245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.952,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	1.952,84

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**

G331040915241252055

04/08/2020 10:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			
31/07/2020		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**

G331040915241252056

04/08/2020 10:04:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	317,47			85,516541		
31/07/2020	SALDO ATUAL	317,57			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	317,57

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G3310409152412521
04/08/2020 10:07:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.873,37 C	
10/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,73 D	
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.834,64 D	0,00 C
31/07/2020		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**

G331040915241252059

04/08/2020 10:06:35

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	186,60			50,263726		
10/07/2020	APLICAÇÃO	3.834,64			1.032,808867	3,712826371	1.083,072593
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.022,11			1.083,072593		1.083,072593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,60
APLICAÇÕES (+)	3.834,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	4.022,11

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G331040915241252063
04/08/2020 10:09:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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**

G331040915241252064

04/08/2020 10:09:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.554,25			418,664564		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.554,76			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.554,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	1.554,76

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**

G331040915241252072

04/08/2020 10:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15518-7 CONVENIO865193-2018
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		Saldo Anterior			
31/07/2020		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**

G336121137623712006

12/08/2020 11:41:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	487.239,27			131.246,693070		
31/07/2020	SALDO ATUAL	487.398,76			131.246,693070		131.246,693070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.239,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,49
SALDO ATUAL =	487.398,76

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3310409152412521
04/08/2020 10:18:01**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16070-9 PMA CONV 012-19 GEA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.140.007.476	197.444,16 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197.444,16 D	0,00 C
31/07/2020		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**

G331040915241252075

04/08/2020 10:17:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	19,11			5,147343		
15/07/2020	APLICAÇÃO	197.444,16			53.177,027064	3,712959729	53.182,174407
31/07/2020	SALDO ATUAL	197.497,74			53.182,174407		53.182,174407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,11
APLICAÇÕES (+)	197.444,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,47
SALDO ATUAL =	197.497,74

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G3380410394528551
04/08/2020 10:42:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
23/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.220.005.562	693.406,86 C	0,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	693.406,86 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338041039452855007
04/08/2020 10:42:39**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	7.008,04			1.887,741747		
23/07/2020	APLICAÇÃO	693.406,86					
31/07/2020	SALDO ATUAL	700.479,56			186.737,331007	3,713273914	188.625,072754
					188.625,072754		188.625,072754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.008,04
APLICAÇÕES (+)	693.406,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,66
SALDO ATUAL =	700.479,56

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3310409152412521
04/08/2020 10:38:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
23/07/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	16.900,00 D	0,00 C
				23/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
23/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O	70	16.900,00 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331040915241252098
04/08/2020 10:37:41**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.211.583,09				326.361,776990		
23/07/2020	RESGATE	16.900,00				4.551,239793	3,713273914	321.810,537197
	Aplicação 29/06/2020	16.900,00				4.551,239793		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.195.078,16				321.810,537197		321.810,537197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211.583,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,07
SALDO ATUAL =	1.195.078,16

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	15.006.249,75	1.234.274,84	0,00	5.810.074,04	0,00	9.196.175,71
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.880,79	16.861,49	0,00	184.346,50	0,00	396.534,29
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	514.003,43	16.861,49	0,00	176.768,09	0,00	337.235,34
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.053,56	1.786,72	0,00	26.522,96	0,00	72.530,60
1113.03.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99.053,56	1.786,72	0,00	26.522,96	0,00	72.530,60
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	214.026,74	14.958,85	0,00	148.899,85	0,00	65.126,89
1118.01.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.955,05	0,00	0,00	826,57	0,00	11.128,48
1118.01.41.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	913,07	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-7.086,93
1118.02.31.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	201.158,62	14.958,85	0,00	140.073,28	0,00	61.085,34
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	200.923,13	115,92	0,00	1.345,28	0,00	199.577,85
1119.01.11.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	115,92	0,00	1.345,28	0,00	-1.345,28
1119.01.13.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	200.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200.923,13
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	66.877,36	0,00	0,00	7.578,41	0,00	59.298,95
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.766,56	0,00	0,00	5.491,80	0,00	30.274,76
1121.01.11.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.766,56	0,00	0,00	5.491,80	0,00	30.274,76
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.110,80	0,00	0,00	2.086,61	0,00	29.024,19
1122.01.11.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	31.110,80	0,00	0,00	2.086,61	0,00	29.024,19
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	76.464,21	1.305,44	0,00	7.996,98	0,00	68.467,23
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	76.464,21	1.305,44	0,00	7.996,98	0,00	68.467,23
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	76.464,21	1.305,44	0,00	7.996,98	0,00	68.467,23
1321.00.11.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	21.314,46	1.305,44	0,00	7.996,98	0,00	13.317,48
1321.01.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25
1321.01.11.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.01.11.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
1321.01.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50
1321.01.11.10.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.344.602,55	1.216.107,91	0,00	5.593.052,38	0,00	8.751.550,17
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.460.918,06	874.757,23	0,00	3.796.833,84	0,00	3.664.084,22
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.460.918,06	874.757,23	0,00	3.796.833,84	0,00	3.664.084,22
1718.01.21.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.218.550,86	276.914,51	0,00	2.284.523,21	0,00	1.934.027,65
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	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.51.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	22.359,25	0,00	-22.359,25
1718.01.71.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	56.048,58	3.873,37	0,00	16.625,21	0,00	39.423,37
1718.02.61.00.00.00 - 53000000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	52.565,65	3.934,09	0,00	35.930,49	0,00	16.635,16
1718.03.11.00.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.11.10.02.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.10.06.00 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

Setorial

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.03.11.18.00.00.00 - 2140000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,26
1718.03.31.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.978,95
1718.03.31.10.03.00.00 - 2140000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.41.00.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,82
1718.03.91.00.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.91.00.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.01.00.00 - 0010000 - AFM - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	264.213,86	0,00	0,00	422.381,88	0,00	-422.381,88
1718.05.11.00.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.924,40
1718.05.21.00.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1718.05.31.00.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,05
1718.06.11.00.00.00.00 - 0010000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	22.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,88
1718.10.91.00.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 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
1718.99.11.10.01.00.00 - 1001.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS- AFM	292.838,79	0,00	0,00	585.677,58	0,00	-585.677,58
1718.99.11.10.01.00.00 - 1290.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS- AFM	0,00	0,00	0,00	65.965,22	0,00	-65.965,22
1718.99.11.10.03.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CUSTEIOS	32.982,61	0,00	0,00	363.371,00	0,00	-363.371,00
1718.99.11.10.99.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.590.999,78	341.350,68	0,00	1.796.218,54	0,00	1.794.781,24
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EIM	3.590.999,78	341.350,68	0,00	1.796.218,54	0,00	1.794.781,24
1728.01.11.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.732.802,24	131.501,11	0,00	825.815,96	0,00	1.906.986,28
1728.01.21.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.744,46	12.405,41	0,00	48.211,93	0,00	30.532,53
1728.01.31.00.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.629,29	0,00	0,00	10.318,04	0,00	27.311,25
1728.03.11.00.00.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.095,79
1728.07.11.00.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,00
1728.10.91.00.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00	438.049,64	0,00	81.950,36
1728.10.91.01.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/19 GEIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	197.444,16	0,00	394.888,32	0,00	-394.888,32
1728.10.91.02.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/20 GEIA C PARTIDA VAN	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	-2.970,00
1728.10.91.03.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/20 GEIA C. PARTIDA ONIBUS	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00
1728.10.91.04.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 011/20 GEIA C. PARTIDA E SUCURIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.05.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/19 GEIA SDC PL IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71.014,65	0,00	-71.014,65
1728.10.91.06.00.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 010/20 GEIA C. PARTIDA ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EIM	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1758.01.11.00.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1922.99.11.00.00.00.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1922.99.11.00.00.00.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98

Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

CPF: 163.613.932-91

[1600105:99999:GovNet versão:200818] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMATZÁ

[1600]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	693.406,86	0,00	1.541.599,86	0,00	1.378.720,14
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	693.406,86	0,00	1.541.599,86	0,00	1.378.720,14
2410.00.00.00.00.00 - 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 - 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 - 2150000 - 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 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.01.00.00 - 1250000 - 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 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº858619/2017 ESCOLA SUCURIJUÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.91.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00
2418.99.11.00.00.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.11.00.01.00 - 9900000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	848.193,00	0,00	-848.193,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	693.406,86	0,00	693.406,86	0,00	-260.766,86
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	693.406,86	0,00	693.406,86	0,00	-260.766,86
2428.10.91.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.10.91.00.01.00 - 5200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO GEÁ 023/2019 - ORLA MUNICIPAL	0,00	693.406,86	0,00	693.406,86	0,00	-693.406,86
9000.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.418.074,75	-83.545,70	0,00	-427.175,22	0,00	-990.899,53
9100.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-83.545,70	0,00	-427.175,22	0,00	-990.899,53
9170.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-83.545,70	0,00	-427.175,22	0,00	-990.899,53
9171.00.00.00.00.00 -	-848.239,55	-55.382,88	0,00	-323.114,62	0,00	-525.124,93
9171.80.12.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-843.710,17	-55.382,88	0,00	-318.688,27	0,00	-525.021,90
9171.80.15.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	-4.426,35	0,00	4.426,35
9171.80.61.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.529,38
9172.00.00.00.00.00 -	-569.835,20	-28.162,82	0,00	-104.060,60	0,00	-465.774,60
9172.80.11.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-546.560,45	-25.681,75	0,00	-98.239,72	0,00	-448.320,73
9172.80.12.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-15.748,89	-2.481,07	0,00	-4.110,43	0,00	-11.638,46
9172.80.13.10.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.525,86	0,00	0,00	-1.710,45	0,00	-5.815,41

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

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 11/2020-GAB/PMA

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

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	16.508.495,00	1.844.136,00	0,00	6.924.498,68	0,00	9.583.996,32
RESUMO						
Receita Corrente	1.234.274,84	0,00	1.234.274,84	5.810.074,04	0,00	5.810.074,04
Receita de Capital	693.406,86	0,00	693.406,86	1.541.599,86	0,00	1.541.599,86
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-83.545,70	0,00	-83.545,70	-427.175,22	0,00	-427.175,22
TOTAL	1.844.136,00	0,00	1.844.136,00	6.924.498,68	0,00	6.924.498,68

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 04 – Resumo de Receita



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RESUMO DE RECEITA

Julho / 2020

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.786,72
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.958,85
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	115,92
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	1.305,44
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	276.914,51
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.873,37
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3.934,09
171804610001 - AFM - Apoio Financeiro Pela União Aos Entes Federativos que recebem o fundo de Participação dos Municípios	264.213,86
171899111001 - Cota-Parte do Auxílio Financeiro aos Municípios- AFM	325.821,40
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	131.501,11
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	12.405,41
1728109101 - Convênio 012/19 GEA Iluminação Pública	197.444,16
242810910001 - Transferências de Convênio GEA 023/2019 - Orla Municipal	693.406,86
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-55.382,88
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-25.681,75
9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	-2.481,07
Soma:	1.844.136,00
1002 - Previdência Nacional - INSS	13.254,02
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.786,72
1009 - Pensão Alimentícia	7.488,63
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	36,80
Soma:	22.566,17
Total Geral:	1.866.702,17

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária



EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
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	353.098,23	0,00	0,00	353.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.098,23
319013:0010000-OBRIÇÕES PATRONAIS	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	337,91	0,00	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.536,00	0,00	337,91	4.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,09
Total da Ação:	552.834,23	337,91	337,91	552.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.834,23
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.434,23	337,91	337,91	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23
Total do Órgão:	594.434,23	337,91	337,91	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23

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

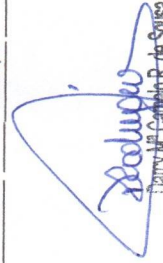
Darcy M. Carlos R. de Sá
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 01/2020-GABFINA

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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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	86.200,00	0,00	246.080,00	46.800,00	246.080,00	46.143,23	236.660,61	46.143,23	236.660,61	9.419,39	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	50.960,00	0,00	0,00	50.960,00	3.308,10	14.661,34	3.308,10	14.346,30	3.308,10	14.346,30	315,04	36.298,66
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	1.790,00	4.290,00	1.790,00	4.290,00	1.790,00	4.290,00	0,00	26.910,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.840,00	0,00	2.000,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.520,00	0,00	0,00	57.520,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	53.520,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	32.550,48	10.050,00	10.775,48	10.050,00	10.775,48	21.775,00	29.849,52
339048.0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	414.080,00	86.200,00	34.240,00	469.040,00	51.898,10	301.581,82	61.291,33	270.072,39	61.291,33	270.072,39	31.509,43	167.458,18
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	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	8.000,00	0,00	3.219,16	0,00	3.219,16	4.780,84	2.400,00
Total da Ação:	33.280,00	0,00	11.440,00	21.840,00	0,00	8.000,00	0,00	3.219,16	0,00	3.219,16	4.780,84	13.840,00
Total da Unidade Orçamentária:	457.760,00	86.200,00	56.080,00	490.880,00	51.898,10	309.581,82	61.291,33	273.291,55	61.291,33	273.291,55	36.290,27	181.298,18
Total do Órgão:	457.760,00	86.200,00	56.080,00	490.880,00	51.898,10	309.581,82	61.291,33	273.291,55	61.291,33	273.291,55	36.290,27	181.298,18


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

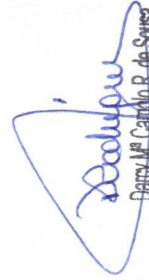

Jacy M. Campos R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA


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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	18.500,00	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00	8.290,00	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	2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00	8.290,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	31.200,00	18.500,00	24.960,00	24.740,00	0,00	19.540,00	2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00	8.290,00	5.200,00
Total do Órgão:	31.200,00	18.500,00	24.960,00	24.740,00	0,00	19.540,00	2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00	8.290,00	5.200,00


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


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


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

EXERCÍCIO 2020												
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
449051:2110000-OBRS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:2150000-OBRS E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:2150000-OBRS E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449052:2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	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	52.000,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:2150000-OBRS 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	208.050,00	0,00	208.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.050,00
Paulo Jorge de Oliveira CRC-AP 001615/O-7 CHV: 518.888.085-20												
Pag: 4 / 28												

EXERCÍCIO 2020													
Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		231.920,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.920,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL		2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339030:1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO		7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339032:1213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	20.547,34	0,00	20.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.547,34
339032:1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339039:1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total da Ação:		257.971,00	620.547,34	0,00	878.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.518,34
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS													
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL		7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA													
319004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		304.720,00	416.691,00	0,00	721.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.411,00
319032:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL		19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO		549.120,00	0,00	200.000,00	349.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.120,00
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		176.800,00	25.909,00	0,00	202.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.709,00
339092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449051:2140000-OBAS E INSTALAÇÕES		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

[1600105:99999:GovNet versão:200818] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ feito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Carlos Sampaio Duarte
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP001615/O-7
Pag: 5 / 28
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 01/2020-GAB/PMA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	12.000,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	49.920,00	12.000,00	12.000,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
Total da Ação:	218.400,00	357.600,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	40.000,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00
Total da Ação:	166.400,00	40.000,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.200,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	13.400,00	46.800,00	865.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.880,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA																			
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC																			
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA																			
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS																			
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE																			
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00

[1600.105.99999:GovNet versão:2008.18] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
 Carlos Sampaio Duarte
 Prefeito Municipal de Amapá
 CPF: 163.613.932-91
 Jacyr M. Coutinho de Sousa
 Secretário Mun. de Finanças
 CPF: 548.888.085-20
 Paulo Jorge de Oliveira
 CPF: AP 001615/O-7 Pag: 7 / 28



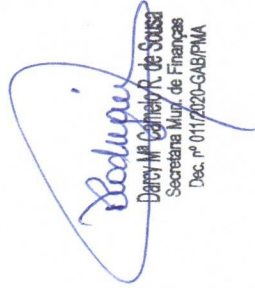
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

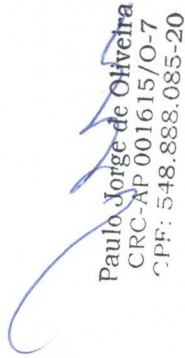
Julho / 2020

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
33903332140000-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
3390482140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	1.486.147,34	472.000,00	5.404.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.598,34
Total do Órgão:	4.390.451,00	1.486.147,34	472.000,00	5.404.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.598,34


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


Dery M. Calhaz R. de Sousa
Secretaria Mgr. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA


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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	30.160,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032:1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	433.040,00	3.675,00	101.800,00	334.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.915,00
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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:3110000-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	7.740,00	0,00	57.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.260,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	20.060,00	0,00	61.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.660,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	88.400,00	20.060,00	0,00	108.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.460,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00

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

CPF: 548.888.085-2/Pag: 10 / 28

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Secretaria Mun. de Finanças

Doc. 04/2020-05/01/2020

Conta / Descrição	EXERCÍCIO 2020											
	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total do Órgão:				913.126,00	136.735,00	132.060,00	916.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.795,00

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Darcy M. Carneiro R. de Sousa

Secretaria Mun. de Finanças

Doc. nº 011/2020-GAB/FMA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/O-7

CPF: 548.888.085-20

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: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total do Órgão:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00

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

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

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

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: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.502,00	0,00	0,00	22.502,00	0,00	22.502,00	0,00	7.703,33	0,00	7.703,33	14.798,67	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	1.438,66
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	0,00	23.143,34	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	14.798,67	13.918,66
Total da Unidade Orçamentária:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	0,00	23.143,34	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	14.798,67	13.918,66
Total do Órgão:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	0,00	23.143,34	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	14.798,67	13.918,66

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

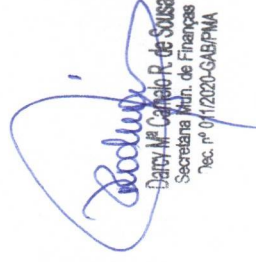
Darcy M. Carlos R. de Sousa
Secretaria Adj. de Finanças
Dec. nº 01/2020-GAB/FMA

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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	50.040,00	7.500,00	47.633,33	7.500,00	47.633,33	2.406,67	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90	0,00	1.931,10
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	1.068,90	51.108,90	8.568,90	48.702,23	8.568,90	48.702,23	2.406,67	12.331,10
Total da Unidade Orçamentária:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	1.068,90	51.108,90	8.568,90	48.702,23	8.568,90	48.702,23	2.406,67	12.331,10
Total do Órgão:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	1.068,90	51.108,90	8.568,90	48.702,23	8.568,90	48.702,23	2.406,67	12.331,10

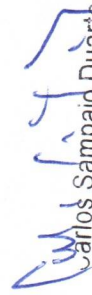

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

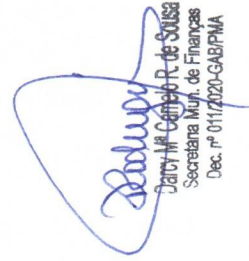

Darcy M. Cavaleiro de Sousa
Secretaria Adj. de Finanças
Rec. nº 017/2020-GAB/PMA

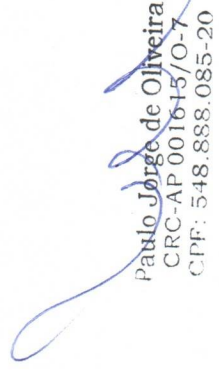

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.800,00	24.960,00	0,00	45.760,00	14.560,00	45.760,00	7.500,00	38.700,00	7.500,00	38.700,00	7.060,00	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	0,00	566,67
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	26.000,00	26.960,00	4.160,00	48.800,00	15.993,33	47.193,33	8.933,33	40.133,33	8.933,33	40.133,33	7.060,00	1.606,67
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	26.960,00	4.160,00	48.800,00	15.993,33	47.193,33	8.933,33	40.133,33	8.933,33	40.133,33	7.060,00	1.606,67
Total do Órgão:	26.000,00	26.960,00	4.160,00	48.800,00	15.993,33	47.193,33	8.933,33	40.133,33	8.933,33	40.133,33	7.060,00	1.606,67


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


Jacy M. Carvalho de Sousa
Secretaria Mu. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA


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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

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

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

449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	12.550,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	485.000,00	0,00
Total da Ação:	15.600,00	638.000,00	0,00	653.600,00	3.050,00	153.000,00	0,00	153.000,00	488.050,00	12.550,00

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

319001:0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,	101.920,00	4.240,00	0,00	106.160,00	20.616,50	103.082,30	20.616,50	103.082,30	3.077,70	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	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.407,77	0,00	0,00	272.407,77	48.586,74	243.522,54	48.586,74	243.522,54	28.885,23	0,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	17.119,40	0,00	17.119,40	76.480,60	0,00
319082:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	2.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
319084:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.320,00	2.000,00	0,00	10.320,00	5.852,73	9.911,01	5.852,73	9.911,01	0,00	408,99
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	1.496,46	0,00	1.496,46	0,00	13.063,54
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	8.123,87	0,00	8.123,87	0,00	95.876,13
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.040,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	1.817,20	54.295,03	6.681,90	34.390,90	19.904,13	122.504,97
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	282,17
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	622,10	622,10	0,00	622,10	0,00	9.777,90

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	644.240,00	309.314,00	1.494.967,77	14.959,93	1.197.784,07	81.737,87	581.386,41	81.737,87	581.386,41	616.397,66	297.183,70
Total do Órgão:	1.160.041,77	644.240,00	309.314,00	1.494.967,77	14.959,93	1.197.784,07	81.737,87	581.386,41	81.737,87	581.386,41	616.397,66	297.183,70

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

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



EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319081:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	60.000,00	0,00	118,58	0,00	118,58	59.881,42	44.000,00
469071:0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	473.320,00	55.000,00	0,00	528.320,00	0,00	528.320,00	0,00	494.720,03	0,00	494.720,03	33.599,97	0,00
Total da Ação:	577.320,00	55.000,00	0,00	632.320,00	0,00	588.320,00	0,00	494.838,61	0,00	494.838,61	93.481,39	44.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	96.000,00	22.061,21	62.683,81	22.061,21	62.683,81	33.316,19	63.120,00
Total da Ação:	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	96.000,00	22.061,21	62.683,81	22.061,21	62.683,81	33.316,19	63.120,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	27.712,64	147.725,25	27.712,64	147.725,25	8.274,75	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.626,00	10.181,96	0,00	21.807,96	0,00	18.331,89	0,00	18.331,89	0,00	18.331,89	0,00	3.476,07
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	0,00	9.117,32
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00	0,00	45.000,00	116.200,00	0,00	45.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	30.000,00	71.200,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	2.934,50	47.200,00	4.492,00	33.749,50	4.492,00	33.749,50	13.450,50	0,00
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.704,03	0,00	7.704,03	0,00	7.704,03	0,00	2.295,97
Total da Ação:	406.826,00	10.181,96	45.000,00	372.007,96	2.934,50	275.516,60	42.204,64	223.793,35	42.204,64	223.793,35	51.725,25	96.489,36
Total da Unidade Orçamentária:												
	1.155.746,00	65.181,96	45.000,00	1.175.927,96	2.934,50	959.838,60	64.265,85	781.315,77	64.265,85	781.315,77	178.522,83	216.089,36
Total do Orgão:												
	1.155.746,00	65.181,96	45.000,00	1.175.927,96	2.934,50	959.838,60	64.265,85	781.315,77	64.265,85	781.315,77	178.522,83	216.089,36


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


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


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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:00100000-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
449051:51000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.640,00	0,00	71.731,97	126.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.908,03
Total da Ação:	209.040,00	0,00	71.731,97	137.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.308,03
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:00100000-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
449051:51000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:00100000-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
449051:51000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:00100000-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
449051:52000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:00100000-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
449051:51000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:52000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:51000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:00100000-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
449051:51000000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	21.531,89	9.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,11



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
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	693.406,86	0,00	693.406,86	693.406,86	693.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	693.406,86	0,00
Total da Ação:	41.600,00	693.406,86	31.951,89	703.054,97	693.406,86	693.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	693.406,86	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	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	8.550,68	7.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,32
Total da Ação:	26.000,00	0,00	8.550,68	17.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,32
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.400,00	222.600,00	0,00	415.000,00	93.600,00	415.000,00	76.764,84	395.592,68	76.764,84	395.592,68	19.407,32	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	1.456,52	6.283,42	1.456,52	6.283,42	1.456,52	6.283,42	0,00	3.076,58
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	103.600,00	0,00	124.400,00	0,00	91.905,95	20.814,70	44.539,70	20.814,70	44.539,70	47.366,25	32.494,05
339030:9900000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	9.770,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	8.550,68	0,00	39.750,68	21.195,90	39.750,68	6.214,80	11.839,96	6.214,80	11.839,96	27.910,72	0,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	0,00
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
Total da Ação:	293.280,00	423.382,65	10.400,00	706.262,65	133.152,42	642.202,02	122.140,86	547.517,73	122.140,86	547.517,73	94.664,29	64.060,63
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	197.666,15	0,00	197.666,15	197.222,17	10.400,00
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
449052:5200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	84.240,00	394.888,32	0,00	479.128,32	0,00	394.888,32	0,00	197.666,15	0,00	197.666,15	197.222,17	84.240,00
Total da Unidade Orçamentária:	884.000,00	1.511.677,83	352.474,54	2.043.203,29	826.559,28	1.730.497,20	122.140,86	745.183,88	122.140,86	745.183,88	985.313,32	312.706,09
Total do Orgão:	884.000,00	1.511.677,83	352.474,54	2.043.203,29	826.559,28	1.730.497,20	122.140,86	745.183,88	122.140,86	745.183,88	985.313,32	312.706,09

Paulo Jorge de Oliveira
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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

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

[1600105:99999:GovNet versão:200818] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Total do Orçamento:



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1110000-OBRA S E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:1160040-OBRA S E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:1240000-OBRA S E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:5100000-OBRA S E INSTALAÇÕES	0,00	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-AQUI S IÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
Total da Ação:	83.080,00	1.029.173,57	0,00	1.112.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.253,57
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1240000-INDENIZ AÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.886,16
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	0,00	0,00	501.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00
Total da Ação:	543.080,00	281.886,16	0,00	824.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.966,16
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	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 FIXOS DE AMAPÁ	201.870,60	0,00	0,00	1.966.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.750,60
319013:1160060-OBRI GAÇÕES 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-INDENIZ AÇÕES 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
[1600105:99998:GovNet versão:200818] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Paulo Jorge de Oliveira CRC-AP-001615/O-7 CPF: 548.888.085-20 Pag: 23 / 28												



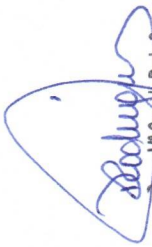
EXERCÍCIO 2020

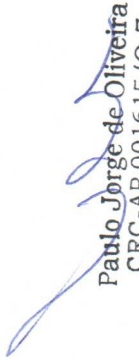
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	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	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	76.766,04	53.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.233,96
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.040,00	0,00	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	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	17.065,80	0,00	27.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.465,80
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-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
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	522.320,00	456.505,09	200.446,04	778.380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.380,05
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.880,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1240000-OUTROS 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	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	1.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
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	1.790,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	53.040,00	0,00	13.190,00	39.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00
Paulo Jorge de Oliveira Diretor Municipal de Ensino Secretaria Municipal de Educação Dec. nº 011/2020-GAB/PMA												
Carlos Sampaio Duarte Diretor Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação Dec. nº 011/2020-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
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
Total da Ação:	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	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	2.350.533,42	533.919,16	6.957.214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957.214,26
Total do Orgao:	5.140.600,00	2.350.533,42	533.919,16	6.957.214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957.214,26


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


Jacy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Munt. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/FMA


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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

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

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

[illegible]

Carlos Sampaio Duarte

steito Municipal de Amaná

Jerry M. Camacho R de Soria

Secretaria Mun. de Finanças

Dec. n° 01/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP 001615/O-7

~~CPR: 548.888.085-20~~

Page 27 / 28

1 Aug. 21 / 20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.800,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00
Total da Ação:	274.560,00	0,00	0,00	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:0010000-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	0,00	0,00	652.080,00	0,00	94.770,16	9.540,43	60.018,79	9.540,43	60.018,79	34.751,37	557.309,84
Total do Órgão:	652.080,00	0,00	0,00	652.080,00	0,00	94.770,16	9.540,43	60.018,79	9.540,43	60.018,79	34.751,37	557.309,84
Total da Despesa:	16.508.495,00	6.374.153,46	2.210.705,61	20.671.942,85	934.586,54	4.593.795,92	387.542,35	2.687.271,86	387.542,35	2.687.271,86	1.906.525,06	16.078.145,93
Despesa Corrente:	13.280.861,00	3.893.843,03	1.151.757,07	16.022.946,96	238.129,58	2.731.020,08	387.542,35	2.038.551,83	387.542,35	2.039.551,83	891.468,23	13.291.926,90
Despesa Capital:	2.920.320,00	2.400.310,43	751.034,54	4.648.995,89	696.459,86	1.862.775,86	0,00	647.720,03	0,00	647.720,03	1.215.056,83	2.786.219,03
Reserva Contingência:	307.314,00	0,00	307.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Julho / 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)	84.644,20	13.254,02	97.898,22	0,00	0,00	97.898,22
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	84.644,20	13.254,02	97.898,22	0,00	0,00	97.898,22
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	0,00	15.128,81	0,00	15.128,81	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	0,00	15.128,81	0,00	15.128,81	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	1.786,72	15.358,34	1.786,72	15.358,34	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.786,72	15.358,34	1.786,72	15.358,34	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-24.165,87	7.488,63	36.606,36	12.481,08	37.799,48	-29.158,32
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-27.697,91	7.488,63	36.606,36	12.481,08	37.799,48	-32.690,36
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)	-1.717,48	36,80	225,62	10,45	535,55	-1.691,13
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-846,51	36,80	225,62	10,45	535,55	-820,16
1048 : SINDSAUDE	-917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,99
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-192.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.533,93
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-207.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.017,74
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,81
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,95
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00

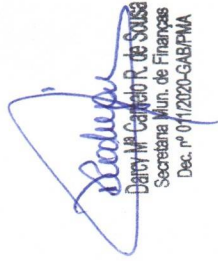


Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
	43.515,38	22.566,17	165.777,70	14.278,25	69.883,30	51.803,30
Total:						

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 07 – Relação de Empenho



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	07010001	1.817,20
# VALOR QUE SE EMPENHA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. MÊS DE JUNHO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	ALT	07010002	21.840,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	ALT	07010003	4.160,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	07010004	52.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	ALT	07010005	10.400,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	34001	342144 : 339039 : 0010000	ALT	07010006	2.934,50
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
08953673000178 - G C CONSTRUTORA EIRELI	35001	351069 : 449051 : 5200000	GLO	07010007	693.406,86
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PARA RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVÊNIO Nº 023/2019-SDC/AP, CONTRATO 006/2020-GAB/PMA E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020-CEL/SEMOB/PMA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26112019/01 CEL/SEMOB/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	ALT	07010008	24.960,00
# REFORÇO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	ALT	07010009	10.400,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	07010010	41.600,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	ALT	07010011	4.240,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 11

Soma do dia 01/07/2020:

867.758,56

74186914249 - GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	07020001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO ENTRE PMA E MDR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2020/002-GAB-PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	07020002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA FAZER O TRANSPORTE DE VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO ENTRE PMA E MDR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2020/001-GAB-PMA.					
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 0010000	ORD	07020003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, AUXILIAR DE ARTIFÍCIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO ENTRE PMA E MDR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2020/004-GAB-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 9900000	ORD	07020004	16.900,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES/SEMOB/PMA.					

Empenhos do dia: 4

Soma do dia 02/07/2020:

17.729,52

02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	07060001	21.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 06 MAQUINAS PESADAS, DA CAPITAL DO ESTADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROCESSO Nº 11062020/01-CPUPMA.					

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

Empenhos do dia: 1

Soma do dia 06/07/2020:

21.000,00

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	07070001	1.282,74
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SDC TRATAR SOBRE OS CONVÊNIOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, MURO DE ARRIMO, CONTRAPARTIDA DE



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2020

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

E ADAPTAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE AMAPÁ/UMSA; SETRAP - CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RAMAL DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRA E OPERAÇÃO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA DA CIDADE E AMEAP - ENTREGA DE PROJETOS AO FNDE/AMAPÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/07/2020/001-GAB-PMA.

23068984000148 - A C CAMBRAIA 37001 372140 : 339030 : 0010000 ORD 07070002 10.690,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 07/07/2020:	11.972,74
--------------------	-------------------------	-----------

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 37001 372140 : 339039 : 0010000 ORD 07100001 38,50

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 10/07/2020:	38,50
--------------------	-------------------------	-------

23068984000148 - A C CAMBRAIA 26002 262004 : 339030 : 0010000 ORD 07140001 1.790,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 35001 352033 : 339039 : 0010000 ORD 07140002 97,95

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO, CADERNO ESPECIFICAÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 14/07/2020:	1.887,95
--------------------	-------------------------	----------

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 37001 372140 : 339039 : 0010000 ORD 07160001 44,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA URBANA, MEIO FIO E CALÇADA, ZONA SUL E ZONA NORTE, A SER EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 16/07/2020:	44,00
--------------------	-------------------------	-------

96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA 31001 312141 : 339014 : 0010000 ORD 07170001 1.068,90

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A EQUIPE DESTA PREFEITURA NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, TCE, PGE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALEM DE OUTROS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 À 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2020/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 17/07/2020:	1.068,90
--------------------	-------------------------	----------

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA 33001 332005 : 319094 : 0010000 ORD 07200001 2.986,06

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA.

01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA 32001 322142 : 319094 : 0010000 ORD 07200002 1.433,33

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR, THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA.

09774874234 - MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO 33001 332005 : 319094 : 0010000 ORD 07200003 2.866,67

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDOR, MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO..

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 20/07/2020:	7.286,06
--------------------	-------------------------	----------

00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO 26002 262004 : 339014 : 0010000 ORD 07210001 315,04

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃO ESTADUAIS, NO PERÍODO DE 22 À 24/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/07/2020/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/07/2020:	315,04
--------------------	-------------------------	--------

09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA 35001 352033 : 339014 : 0010000 ORD 07220001 427,56

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA RECEBER E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A QUAL JÁ FOI EXECUTADA NA REFERIDA CIRCUNVIZINHA, NO PERÍODO DE 23 À 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2020/001-GAB-PMA.

30362660204 - JANIÉLSON DE SOUZA RAMOS 35001 352033 : 339014 : 0010000 ORD 07220002 199,44

TRA VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, JANIÉLSON DE SOUZA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA RECEBER E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A QUAL JÁ FOI EXECUTADA NA REFERIDA CIRCUNVIZINHA, NO PERÍODO DE 23 À 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2020/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 22/07/2020:	627,00
--------------------	-------------------------	--------

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 33001 331105 : 449052 : 0010000 ORD 07240001 3.050,00

EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº /2020-PMA

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/07/2020:	3.050,00
--------------------	-------------------------	----------



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	07270001	97,95

VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, REFERENTE AO CONVENIO, CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO, CV 882706.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	ORD	07270002	1.710,32
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DAS CIDADES, COM O SECRETARIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COM A DIAGRO, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2020/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 27/07/2020:	1.808,27
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	32
---------------	----

Total Geral:	934.586,54
--------------	------------

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 08 – Nota de Empenho



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07010001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
2	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
3	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	7,0000	33,0400	231,28
4	AVISO DE LICITAÇÃO 5	UNID	5,0000	33,0400	165,20
5	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
6	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
7	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
8	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
9	EXTRATO DE TERMO ADITIVO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
10	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
11	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16

///UM MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS, VINTE CENTAVOS///

1.817,20

Autorizo o empenho

Data: 01/07/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07020001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: GILCIMAR SOUZA DE BRITO

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl: BOM SUCEGO

CNPJ/CPF: 74186914249

NIT/PIS/PASEP: 19019592761

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.533,10

315,04

4.218,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO ENTRE PMA E MDR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2020/002-GAB-PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 02/07/2020

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/07/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07020002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA FAZER O TRANSPORTE DE VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO ENTRE PMA E MDR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2020/001-GAB-PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 02/07/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07020003]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA

Endereço: DESIDERIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 20968787215

NIT/PIS/PASEP: 17030315160

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 SERVIDOR, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, AUXILIAR DE ARTIFICIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO ENTRE PMA E MDR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 À 05/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2020/004-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 02/07/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/07/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07020004]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	399,0830	4,3600	1.740,00
2	ÓLEO DIESEL B-S-500	LITR	2000,0000	4,1500	8.300,00
3	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	1599,0680	4,2900	6.860,00

///DEZESSEIS MIL, NOVECIENTOS REAIS///

16.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/07/2020

Data: 02/07/2020

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07060001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: M.R. CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 02924131000190

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Porto Grande

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 11062020/01-CPL / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 06 MAQUINAS PESADAS, DA CAPITAL DO ESTADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROCESSO Nº 11062020/01-CPL/PMA,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TRANSPORTE DE 06 VEICULOS	UNID	1,0000	21.000,0000	21.000,00

///VINTE E UM MIL REAIS///

21.000,00

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2020

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/07/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07070001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SDC TRATAR SOBRE OS CONVÊNIOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, MURO DE ARRIMO, CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS; SEINF - REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE AMAPÁ/UMSA; SETRAP - CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RAMAL DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRA E OPERAÇÃO TAPA BURACO NA ÁREA URBANA DA CIDADE E AMEAP - ENTREGA DE PROJETOS AO FNDE/AMAPÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/07/2020/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	427,5800	1.282,74

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Data: 07/07/2020

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/07/2020

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07100001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RECUPERAÇÃO DA ORLA	UNID	1,0000	38,5000	38,50

///TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

38,50

Autorizo o empenho

Data: 10/07/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07140001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	410,5500	4,3600	1.790,00

///UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS///

1.790,00

Autorizo o empenho

Data: 14/07/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/07/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07140002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO, CADERNO ESPECIFICAÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

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

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

97,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/07/2020

Data: 14/07/2020

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07160001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA URBANA, MEIO FIO E CALÇADA, ZONA SUL E ZONA NORTE, A SER EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO	UNID	2,0000	22,0000	44,00

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Data: 16/07/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/07/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07170001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP: 12739182033

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.000,00	1.068,90	1.931,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A EQUIPE DESTA PREFEITURA NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, TCE, PGE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALEM DE OUTROS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 À 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2020/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/07/2020

Data: 17/07/2020

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07200001]

Julho / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.261,72	2.986,06	3.275,66

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA.	UNID	1,0000	2.986,0600	2.986,06

///DOIS MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, SEIS CENTAVOS///

2.986,06

Autorizo o empenho

Data: 20/07/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07200002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 01928665241

NIT/PIS/PASEP: 20173745029

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 322142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR, THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	1.433,3300	1.433,33

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

1.433,33

Autorizo o empenho

Data: 20/07/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07200003]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TÁVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 09774874234

NIT/PIS/PASEP: 10741348109

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.275,66	2.866,67	408,99

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDOR, MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO..

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	2.866,6700	2.866,67

///DOIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS///

2.866,67

Autorizo o empenho

Data: 20/07/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/07/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07210001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 00158652312

NIT/PIS/PASEP: 16103949603

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.324,02	315,04	38.008,98

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃO ESTADUAIS, NO PERÍODO DE 22 À 24/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/07/2020/001-GAB-PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 21/07/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/07/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07220001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA

Endereço: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09403612215

NIT/PIS/PASEP: 10631170119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA RECEBER E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A QUAL JÁ FOI EXECUTADA NA REFERIDA CIRCUNVIZINHA, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2020/001-GAB-PMA.

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

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 22/07/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria MUN. de Finanças
Doc. 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 07220002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: JANIÉLSON DE SOUZA RAMOS

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl: RENATO ALMEIDA

CNPJ/CPF: 30362660204

NIT/PIS/PASEP: 17052253931

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.276,02	199,44	3.076,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

TRA VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, JANIÉLSON DE SOUZA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA RECEBER E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A QUAL JÁ FOI EXECUTADA NA REFERIDA CIRCUNVIZINHA, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2020/001-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 22/07/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07240001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 331105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

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 REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº /2020-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 342 L	UNID	1,0000	2.310,0000	2.310,00
2	FOGÃO 04 BOCAS, TIPO GAS 48,1L	UNID	1,0000	600,0000	600,00
3	LIQUIDIFICADOR SIMPLES 5 VELOCIDADES 110 V POTENCIA DE 900 W	UNID	1,0000	140,0000	140,00

///TRES MIL, CINQUENTA REAIS///

3.050,00

Autorizo o empenho

Data: 24/07/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Municipal 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 07270001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, REFERENTE AO CONVENIO, CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO, CV 882706.

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

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

97,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/07/2020

Data: 27/07/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07270002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.008,98	1.710,32	36.298,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DAS CIDADES, COM O SECRETARIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COM A DIAGRO, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2020/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	427,5800	1.710,32

///UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

1.710,32

Autorizo o empenho

Data: 27/07/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 9 – Relação de Liquidação



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA DE SERVIDORES.	33001	332005 : 339039 : 0010000	07010001	01020010	2.080,80
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/07/2020:	2.080,80
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2020/001-GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	07020001	07020002	315,04
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1696.	26002	262004 : 339039 : 0010000	07020002	03160001	3.350,00
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1697.	26002	262004 : 339039 : 0010000	07020003	03160001	3.350,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	07020004	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	07020005	01020010	10,45
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	07020006	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	07020007	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	07020008	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	07020009	01020010	10,45
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 02/07/2020:	7.048,34
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	07070001	01020015	756,35
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/07/2020:	756,35
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.004.	35001	352033 : 339030 : 0010000	07090001	06150001	5.687,50
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	07090002	01020015	1.885,78
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/07/2020:	7.573,28
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA FATURA IMPRENSA REF. JUNHO/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	07100001	07010001	1.817,20
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000032- REF.05/2020.	34001	342144 : 339035 : 0010000	07100002	04160001	5.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. MARÇO/2020.	34001	342020 : 339047 : 0010000	07100003	01020015	3.643,50
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. ABRIL/2020.	34001	342020 : 339047 : 0010000	07100004	01020015	3.491,70
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. MAIO/2020.	34001	342020 : 339047 : 0010000	07100005	01020015	3.178,50
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE REF. JUNHO/2020.	34001	342020 : 339047 : 0010000	07100006	01020015	3.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.021.	37001	372140 : 339030 : 0010000	07100007	07070002	10.690,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	37001	372140 : 339039 : 0010000	07100008	07100001	38,50



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA BOLETO RECUPERAÇÃO DA ORLA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	07100009	01020015	1.448,00
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	07100010	01020015	36,73
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	34001	342144 : 339039 : 0010000	07100011	01020020	996,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- UBAM.					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 10/07/2020:	33.342,13
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	07130001	01020015	3.258,20
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/07/2020:	3.258,20
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	07140001	07070001	1.282,74
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/07/2020/001-GAB-PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	07140002	06220001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/06/2020/003-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/07/2020:	1.710,30
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	07160001	07140002	97,95
LIQUIDADO NESTA DATA RRT, PROJETO ORÇAMENTO E CADERNO ESPECIFICAÇÕES.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/07/2020:	97,95
74186914249 - GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001	352033 : 339014 : 0010000	07170001	07020001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2020/002-GAB/PMA.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	33001	332005 : 339039 : 0010000	07170002	01020022	662,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONF. NAC. DE MUNICÍPIOS REF. 07/2020.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	37001	372140 : 339039 : 0010000	07170003	07160001	44,00
LIQUIDADO NESTA DATA LICENCIA DE INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/07/2020:	1.021,04
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	07200001	01020010	1.343,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA 13º SAL. SERVIDORES.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	07200002	01020003	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA 13º SAL. AGENTE DISTRITAL.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	07200003	01020007	8.459,22
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA PLANEJ.ADMINIST. 13º SAL./2020.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	07200004	01020007	7.112,39
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS 13º SAL./2020.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	07200005	01020014	2.529,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA INATIVOS 13º SAL./2020.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	07200006	01020014	4.342,28
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA APSENTADOS 13º SAL./2020.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	07200007	01020008	10.064,83
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES FINANÇAS 13º /2020					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	07200008	01020013	1.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES MEIO AMBIENTE 13º/2020.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	07200009	01020012	3.017,27
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES TURISMO 13º/2020.					
29.892.281/0001-16 - A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002	262004 : 339039 : 0010000	07200010	03160001	3.350,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1705.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	07200011	01020011	2.877,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DESENVOLVIMENTO RURAL 13º SAL./2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	07200012	01020009	25.379,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES OBRAS 13º SAL./2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	07200013	01020002	15.506,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES GABINETE 13º SAL./2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	07200014	01020006	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDOR CONTROLADORIA 13º SAL./2020					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	07200015	01020015	306,60
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	07200016	01020021	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- AMEAP.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	34001	342144 : 339039 : 0010000	07200017	01020020	996,00
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- UBAM.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	07200018	01020005	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPA PROCURADO 13º SAL./2020.					
			Liquidação do dia: 18		Soma do dia 20/07/2020:
					95.383,72
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26002	262004 : 339030 : 0010000	07210001	07140001	1.790,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.00.023.					
20968787215 - CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA	35001	352033 : 339014 : 0010000	07210002	07020003	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/07/2020/004-GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	07210003	01020010	20,90
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 3		Soma do dia 21/07/2020:
					2.010,34
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312141 : 339014 : 0010000	07220001	07170001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/07/2020/001-GAB/PMA.					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	32001	322142 : 319094 : 0010000	07220002	07200002	1.433,33
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR, THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA.					
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 22/07/2020:
					2.502,23
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 319094 : 0010000	07230001	07200001	2.986,06
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA.					
09774874234 - MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO	33001	332005 : 319094 : 0010000	07230003	07200003	2.866,67
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA, MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	07230004	01020015	38,86
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 9900000	07230005	07020004	16.900,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.024					
			Liquidação do dia: 4		Soma do dia 23/07/2020:
					22.791,59
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 0010000	07270001	01020022	662,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA CNM REF. MAIO/2020.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	07270002	07270001	97,95
LIQUIDADO NESTA DATA RRT CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPLO USO.					
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 27/07/2020:
					759,95
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 0010000	07280001	02030006	2.458,90
[1600105:99999:GovNet versão:200818] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ					

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

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

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

Pag: 3 / 5

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

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

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1241.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339030 : 0010000	07280002	02030009	6.709,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.827.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339030 : 0010000	07280003	02030010	8.418,20
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.828.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001	352033 : 339039 : 0010000	07280004	02030007	3.560,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1242.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	07280005	01020015	0,47
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	07280006	01020010	41,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 28/07/2020:		21.188,37
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 0010000	07290001	04160001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000043 REF. 06/2020.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/07/2020:		5.000,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	07300001	01020015	1.014,52
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	07300002	01020003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRITAL RER. JULHO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	07300003	01020002	30.637,15
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA GABINETE REF. JULHO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	07300004	01020005	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PROCURADOR REF. JULHO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	07300006	01020007	17.433,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ADMINIST.PLANEJ. 07/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	07300007	01020007	15.581,24
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ADMINIST.PLANEJ. CEDIDOS 07/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	07300008	01020008	17.647,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS REF. JULHO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	07300009	01020014	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTA 07/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	07300010	01020014	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTA 07/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	07300011	01020011	5.999,52
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DESENV.RURAL REF. 07/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	07300012	01020013	6.245,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE 07/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	07300013	01020009	51.375,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA OBRAS EF. JULHO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	07300014	01020012	6.523,16
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA TURISMO REF. JULHO/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	07300015	01020006	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA REF. JULHO/2020					
Liquidação do dia: 14			Soma do dia 30/07/2020:		177.703,16
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 0010000	07310001	07270002	1.710,32

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/07/2020/001-GAB/PMA.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352033 : 339014 : 0010000	07310002	07220001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/07/2020/001-GAB/PMA.					
30362660204 - JANIELSON DE SOUZA RAMOS	35001	352033 : 339014 : 0010000	07310003	07220002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/07/2020/001-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 0010000	07310004	06300001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/06/2020/001-GAB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262004 : 339014 : 0010000	07310005	07210001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/07/2020/001-GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	07310006	01020010	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 0010000	07310007	01020010	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					

Liquidação do dia: 7

Soma do dia 31/07/2020:

3.314,60

Qtd. Liquidação:

88

Total Geral:

387.542,35

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

26002 - GABINETE DO PREFEITO

02/07/2020	07020002	29.892.281/0001-16 : A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002 : 262004	1001010	NF Nº 1696	03160001	07020002	3.350,00			3.350,00	
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		16/03/2020	02/07/2020	0,00				3.350,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1696.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1696.

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-CPU/PMA

02/07/2020	07020003	29.892.281/0001-16 : A. R. L. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	26002 : 262004	1001010	NF Nº 1697	03160001	07020003	3.350,00			3.350,00	
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		16/03/2020	02/07/2020	0,00				3.350,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1697.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1697.

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-CPU/PMA

14/07/2020	07140001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001023		DIÁRIA	07070001	07140001	1.282,74		1.282,74	
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA			07/07/2020	14/07/2020	0,00			

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

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 07/07/2020/001-GAB-PMA
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Carlos Sampaio Duarte
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 01/2020-GAB/PMA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SDC TRATAR SOBRE OS CONVÊNIOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, MURO DE ARRIMO, CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS: SEINF - REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE AMAJUMSA, SETRAP - CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RAMAL DE AMAPÁ GRANDE DOS MIRA E OPERAÇÃO TAPÁ BURACO NA ÁREA URBANA DA CIDADE E AMEAP - ENTREGA DE PROJETOS AO FNDE/AMAPÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/07/2020/001-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto
20/07/2020	07200010	29.892.281/0001-16 : A. R. L. EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP	26002 : 262004	1001010	NF Nº 1705	03160001	07200010		3.350,00	3.350,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		16/03/2020	20/07/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1705.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1705.

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-CPU/PMA

20/07/2020	07200013	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	13º SAL.	01020002	07200013	15.506,08
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020	0,00
								15.506,08

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES GABINETE 13º SAL./2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES GABINETE 13º SAL./2020

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

21/07/2020	07210001	23068984000148 : A. C CAMBRAIA	26002 : 262004	1001024	NF N°	07140001	07210001	1.790,00	1.790,00
			339030 : 0010000	9.510-9- ISSQN		14/07/2020	21/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.00.023.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.00.023.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.


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


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


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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
30/07/2020	07300003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOLPA	01020002	073000003			30.637,15	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/07/2020			2.627,13	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						2.001,27	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						625,86	

PAGO NESTA DATA FOLPA GABINETE REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA GABINETE REF. JULHO/2020.

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

31/07/2020	07310001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001023	DIÁRIA	07270002	07310001			1.710,32	
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		27/07/2020	31/07/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/07/20200001-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/07/2020/001-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES, COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COM A DIÁRIO, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2020/001-GAB-PMa.

31/07/2020	07310005	00158652312 : EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002 : 262004	1001023	DIÁRIA	07210001	07310005			315,04	
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		21/07/2020	31/07/2020			0,00	

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

Jany M. Campê R. de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMa

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



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								

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/07/2020/001-GAE/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/07/2020/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃO ESTADUAIS, NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/07/2020/001-GAB-PMMA.

26003 - AGENCIA DISTRITAL									
Soma Gestora [26002]									
61.291,33 58.864,20									
2.627,13									

20/07/2020	07200002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	DECIMO	01020003	07200002			750,00	750,00
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA FOPA 13º SAL. AGENTE DISTRITAL.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA 13º SAL. AGENTE DISTRITAL.

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

30/07/2020	07300002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	FOLPAG	01020003	07300002			1.500,00	1.380,69
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/07/2020			119,31	
1002 Previdência Nacional - INSS										119,31	

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

Darcy M. G. R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 411/2020-GAB/PMMA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DE TALHADA													
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencia	
ND - Fonte		Descricao		Data		Data		Liquido					

PAGO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRITAL RER. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRITAL RER. JULHO/2020.

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

Soma Gestora [26003]	2.250,00	2.130,69
	119,31	

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

20/07/2020	07200018	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	FOPA 13º	01020005	07200018	2.500,00	2.178,70
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020	321,30	
			1009	Pensao Alimentica				321,30	

PAGO NESTA DATA FOPA PROCURADORIA 13º SAL./2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA PROCURADO 13º SAL./2020.

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

22/07/2020	07220001	96667680204 : EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001 : 312141	1001022	DIÁRIA	07170001	07220001	1.068,90	1.068,90
			339014 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		17/07/2020	22/07/2020	0,00	

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

Darcy Mª Carlos R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 01/2020-GAB/PM

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/07/2020/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/07/2020/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A EQUIPE DESTA PREFEITURA NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, TCE, PSE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E JUSTIÇA FEDERAL, ALEM DE OUTROS, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/07/2020/001-GAB-PMA.

30/07/2020 07300004 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

31001 : 312141	1001013	FOLPA	01020005	07300004	5.000,00	3.641,46
319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/07/2020	1.358,54	
1002	Previdencia Nacional - INSS				558,93	
1004	Imposto de Renda - IRRF				157,00	
1009	Pensao Alimentica				642,61	

PAGO NESTA DATA FOLPA PROCURADOR REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PROCURADOR REF. JULHO/2020.

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

Soma Gestora [31001]	8.568,90	6.889,06
------------------------	----------	----------

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

20/07/2020 07200014 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

32001 : 322142	1001013	13º. SAL.	01020006	07200014	2.500,00	2.500,00
319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020	0,00	

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

Jocy M. Cardoso de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDOR CONTROLADORIA 13º SAL/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDOR CONTROLADORIA 13º SAL/2020

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

22/07/2020	07220002	01928665241 : THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	32001 : 322142	1001022	RESCISÃO	07200002	07220002	1.433,33	1.425,33
			319094 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		20/07/2020	22/07/2020	8,00	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				8,00	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR, THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA.

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR, THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA.

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR, THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA.

30/07/2020	07300019	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	FOLPA	01020006	07300015	5.000,00	4.077,96
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/07/2020	922,04	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				558,93	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				363,11	

PAGO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA REF. JULHO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA REF. JULHO/2020

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

Jany M. Capelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Des. nº 07/2020-GAB/PIPA

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descrição	Data	Retenções
Soma Gestora [32001]								8.933,33	8.003,29					
								930,04						

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

01/07/2020	07010001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020010	07010001				2.080,80	2.080,80
			339039 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	01/07/2020				0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA DE SERVIDORES.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA DE SERVIDORES.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

02/07/2020	07020004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020010	07020004				3,10	3,10
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	02/07/2020				0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

02/07/2020	07020005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020010	07020005				10,45	10,45
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	02/07/2020				0,00	

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

Jacyr M. Cardoso R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

02/07/2020	07020006	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001011	T.BANCARIA	01020010	07020006	3,10				
			339039 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	02/07/2020	0,00				

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

02/07/2020	07020007	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001012	T.BANCARIA	01020010	07020007	3,10				
			339039 : 0010000	5.037-7- ITR		02/01/2020	02/07/2020	0,00				

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

02/07/2020	07020007	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	T.BANCARIA	01020010	07020008	3,10				
			339039 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PRCP.		02/01/2020	02/07/2020	0,00				

Carlos Samuel Soares
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Caroly M. Capello R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-001615/O-7
CPF: 548.888.083-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

02/07/2020	07020009	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020010	07020009	10,45	10,45	
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	02/07/2020	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

10/07/2020	07100001	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001023	IMPrensa	07010001	07100001	1.817,20	1.817,20	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		01/07/2020	10/07/2020	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA IMPRENSA REF. JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA IMPRENSA REF. JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FATURA DE PUBLICACÃO DE MATERIAS REF. MÊS DE JUNHO/2020.

17/07/2020	07020009	00708157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001023	CONFEDERA	01020022	07170002	662,00	662,00	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		02/01/2020	17/07/2020	0,00	0,00	

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

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONF. NAC. DE MUNICIPIOS REF. 07/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA CONF. NAC. DE MUNICIPIOS REF. 07/2020.

(C/NM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2020.

20/07/2020	07200001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.B. FOLPAG	01020010	07200001	1.343,00	1.343,00		
			339039 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020	0,00	0,00		

PAG NESTA DATA TARIFA BANCARIA 13º SAL. SERVIDORES.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA 13º SAL. SERVIDORES.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

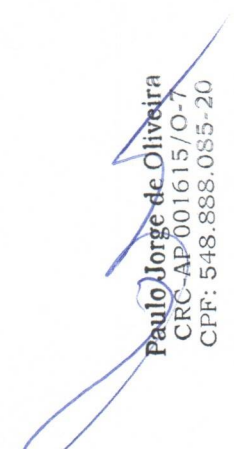
20/07/2020	07200003	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	13º /2020	01020007	07200003	8.459,22	8.459,22		
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020	193,32	193,32		
			1009 Pensao Alimentica					193,32	193,32		

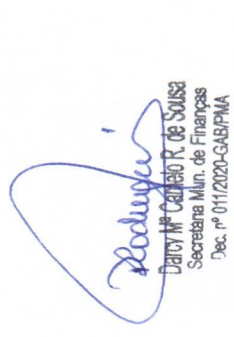
PAGO NESTA DATA FOPA PLANEJ.ADMINIST. 13º SAL./2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA PLANEJ.ADMINIST. 13º SAL./2020.

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

20/07/2020	07200004	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	13º /2020	01020007	07200004	7.112,39	7.112,39		
		Refeito Municipal de Amapá	319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020	314,18	314,18		
		CPF: 163.613.932-91									


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


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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho		CH / OB / LP						
			ND - Fonte								
			1009 Pensao Alimentica								156,74
			1009 Pensao Alimentica								157,44

PAGO NESTA DATA FOPA PLANEJADMINIST. CEDIDOS 13º SAL./2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA PLANEJADMINIST. CEDIDOS 13º SAL./2020.

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

20/07/2020	07200005	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	13º/2020	01020014	07200005			2.529,92	
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020			0,00	2.529,92

PAGO NESTA DATA FOPA INATIVOS 13º SAL./2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA INATIVOS 13º SAL./2020.

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

20/07/2020	07200006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	13º/2020	01020014	07200006			4.342,28	
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020			0,00	4.342,28

PAGO NESTA DATA FOPA APOSENTADOS 13º SAL./2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA APOSENTADOS 13º SAL./2020.

INATIVOSE PENSIONISTA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 INATIVOS
Carlos Sampaio Duarte
CPF: 163.613.932-91

Dany M. Cardoso R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 0112020-GAB/FMA

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente			Empenho		Liquidacao		Valores	
								Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
21/07/2020	07210003	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020010	07210003			20,90	20,90		
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	21/07/2020			0,00			

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

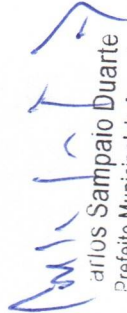
23/07/2020	07230001	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001 : 332005	1001022	RESC. TRAB.	07230001	07230001				2.986,06	2.941,58
			319094 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		20/07/2020	23/07/2020				44,48	
			1002	Previdencia Nacional - INSS							16,66	
			1004	Imposto de Renda - IRRF							27,82	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA.

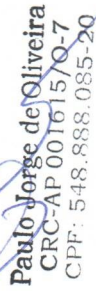
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA.

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA.

23/07/2020	07230003	09774874234 : MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO	33001 : 332005	1001024	RESCISÃO	07200003	07230003				2.866,67	2.844,47
			319094 : 0010000	9.510-9 - ISSQN		20/07/2020	23/07/2020				22,20	
			1004	Imposto de Renda - IRRF							22,20	


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


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


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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA, MARINÉLIO CORDEIRO MONTEIRO.

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA, MARINÉLIO CORDEIRO MONTEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDOR, MARINÉLIO CORDEIRO MONTEIRO..

27/07/2020 07270001 00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

PAGO NESTA DATA FATURA CNM REF. MAIO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA CNM REF. MAIO/2020.

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

28/07/2020 07280006 000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

30/07/2020 07300006 05989116900119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

33001 : 332005	1001013	850	01020014	07300009	5,059,80
319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/07/2020	0,00	5,059,80

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTA 07/2020.

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

30/07/2020	07300010	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	850	01020014	07300010	8.684,50	8.684,50
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/07/2020	0,00	0,00

PAGAMENTO NESTA DATA

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTA 07/2020.

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

30/07/2020	07300015	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPA	01020007	07300006	17.433,89	15.199,85
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/07/2020	2.234,04	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.587,52	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				249,42	
			1009	Pensao Alimentica				386,65	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP				10,45	

PAGO NESTA DATA FOLPA ADMINIST.PLANEJ. REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ADMINIST.PLANEJ. 07/2020.

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

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

Darcy M. Carneiro de Sousa
Secretaria Mút. de Finanças
Doc. nº 0112/2020-GAB/PM

Carlos Sampaio Duarte



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Data
30/07/2020	07300016	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPA	01020007	07300007	15.581,24	13.769,40					
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/07/2020	1.811,84						
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.183,46						
			1009	Pensao Alimentica				628,38						

PAGO NESTA DATA FOLPA ADMINIST.PLANEJ. CEDIDOS REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ADMINIST.PLANEJ. CEDIDOS 07/2020.

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

31/07/2020	07310006	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020010	07310006	10,45				
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	31/07/2020	0,00				

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

31/07/2020	07310007	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020010	07310007	10,45				
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	31/07/2020	0,00				

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

Soma Gestora [33001]	81.737,87	77.117,81
	4.620,06	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07/07/2020	07070001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	07070001	756,35	756,35
				339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	07/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

09/07/2020	07090002	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	07090002	1.885,78	1.885,78
				339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	09/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.
CPF: 163.613.932-91

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

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

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto
							ND - Fonte			
20/07/2020	07200007	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	13º SAL.	01020008	07200007	10.064,83	9.547,46	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020	517,37		
			1009 Pensao Alimentica					104,50		
			1009 Pensao Alimentica					76,29		
			1009 Pensao Alimentica					336,58		

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES FINANÇAS 13º /2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES FINANÇAS 13º /2020

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

20/07/2020 07200015 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

20/07/2020	07200016	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001010	AMEAP	01020021	07200016		2.500,00	
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/07/2020		0,00	2.500,00

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

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- AMEAP.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- AMEAP.

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

20/07/2020	07200017	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	34001 : 342144	1001010	UBAM	01020020	07200017	996,00	996,00
		339039 : 0010000	5.031-8 - FPM			02/01/2020	20/07/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE- UBAM.

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

23/07/2020	07230004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020015	07230004	38,86	38,86
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	23/07/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

28/07/2020	07280005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020015	07280005	0,47	0,47
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	28/07/2020	0,00	0,00

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

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Número	Descriçao	Número	Data	Número	Data	Bruto	Relencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

29/07/2020	07290001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342144	1001022	NFNº	04160001	07290001	5.000,00		5.000,00	
			339035 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		16/04/2020	29/07/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000043 REF. 06/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000043 REF. 06/2020.

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

30/07/2020	07300001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	07300001	1.014,52		1.014,52	
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	30/07/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE.

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

30/07/2020	07300008	05989146000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOLPA	01020008	07300008	17.647,81		17.647,81	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/07/2020	2.883,65			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.575,22			

30/07/2020 07300008 05989146000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido					
											ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Retencoes
			1004	Imposto de Renda - IRRF					273,67						
			1009	Pensao Alimentica					209,00						
			1009	Pensao Alimentica					152,59						
			1009	Pensao Alimentica					673,17						

PAGO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS REF. JULHO/2020.

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

Soma Gestora [34001]	64.265,85
	3.401,02
	60.864,83

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

09/07/2020	07090001	34785356000108 : RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001 : 352033	1001010	NF Nº	08150001	07090001	5.687,50	5.687,50
			339030 : 0010000	5.031-8 - FPM		15/06/2020	09/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.004.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.004.

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.

16/07/2020	07160001	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001 : 352033	1001024	RRT	07140002	07160001	97,95	97,95
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		14/07/2020	16/07/2020	0,00	

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

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA RRT, PROJETO ORÇAMENTO E CADERNO ESPECIFICAÇÕES.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT, PROJETO ORÇAMENTO E CADERNO ESPECIFICAÇÕES.

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO, CADERNO ESPECIFICAÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

17/07/2020	07170001	74186914249 : GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001 : 352033	1001023	DIÁRIA	07020001	07170001	315,04	315,04
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		02/07/2020	17/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2020/002-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2020/002-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO ENTRE PMA E MDR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2020/002-GAB-PMMA.

17/07/2020	07170006	43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS	35001 : 352033	1001023	DIÁRIA	07020002	07020001	315,04	315,04
			339014 : 0010000	9.497-8- IPVA		02/07/2020	02/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2020/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/07/2020/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA FAZER O TRANSPORTE DE VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO ENTRE PMA E MDR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2020/001-GAB-PMMA.

20/07/2020	07200012	0598916000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	13º. SAL.	01020009	07200012	25.379,13	25.379,13
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020	993,26	24.385,87
			1009	Pensao Alimentica				193,32	

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

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

CPF: 548.888.083-20
Secretaria Mun. de Finanças
Des. nº 01/2020-GAB/PMMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido				
												ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes
			1009	Pensao Alimentica						130.62					
			1009	Pensao Alimentica						339.00					
			1009	Pensao Alimentica						330.32					

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES OBRAS 13º SAL./2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES OBRAS 13º SAL./2020

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

21/07/2020 07210002 20968787215 : CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA

35001 : 352033	1001014	DIÁRIA	07020003	07210002	199,44	199,44
339014 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.	02/07/2020	21/07/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/07/2020/004-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/07/2020/004-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, CLAUDIONOR VIEIRA DE SOUZA, ALXILIAR DE ARTIFICIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA FAZER O TRANSPORTE DE VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVES DO TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO ENTRE PMA E MDR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/07/2020/004-GAB-PMMA.

23/07/2020	07230005	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	2001120	850	07020004	07230005	16.900,00	16.900,00
			339030 : 99000000	16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	02/07/2020	23/07/2020		0,00	

PAGO COMBUSTIVEIS SEC OBRAS NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.024

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES/SEMOP/PMMA.

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.992-91

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
27/07/2020	07270002	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001 : 352033	1001023	RRT	07270001	07270002	97,95				97,95
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA			27/07/2020	27/07/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA RRT CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPLO USO.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPLO USO.

VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, REFERENTE AO CONVENIO, CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO, CV 882706.

28/07/2020	07280001	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001 : 352033	1001022	NF Nº 1241	02030006	07280001	2.458,90				
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/02/2020	28/07/2020	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1241.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1241.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

28/07/2020	07280002	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001 : 352033	1001022	NFNº	02030009	07280002	6.709,00				
			339030 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/02/2020	28/07/2020	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.827.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.827.

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

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

VALOR QUE SE EMPANHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00024 PLACA QLO 0099, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao	Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	
ND - Fonte			Descricao			Data				Retencoes			
28/07/2020	07280003	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001 : 352033			1001022			NF Nº	02030010	07280003	8.418,20	8.418,20
			339030 : 0010000			9.494-3 - ICMS ESTADUAL				03/02/2020	28/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.828.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.828.

VALOR QUE SE EMPANHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00025 PLACA NEQ 8941, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

28/07/2020	07280004	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	35001 : 352033		1001022	NF Nº 1242		02030007	07280004	28/07/2020	3.560,00	3.560,00
			339039 : 0010000		9.494-3 - ICMS ESTADUAL			03/02/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1242.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1242.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

30/07/2020	07300013	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033		1001013	FOLPA		01020009	07300013	30/07/2020	51.375,71	45.166,89
			319011 : 0010000		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO			02/01/2020			6.208,82	
			1002		Previdencia Nacional - INSS						4.142,14	
			1004		Imposto de Renda - IRRF						53,78	
			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	

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

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPA OBRAS EF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA OBRAS EF. JULHO/2020.

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

31/07/2020	07310002	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352033	1001010	DIÁRIA	07220001	07310002	427,56	427,56
			339014 : 0010000	5.031-8 - FPM		22/07/2020	31/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/07/2020/001-GAE/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/07/2020/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA RECEBER E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A QUAL JÁ FOI EXECUTADA NA REFERIDA CIRCUNVIZINHA, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2020/001-GAB-PMA.

31/07/2020	07310003	30362660204 : JANIELSON DE SOUZA RAMOS	35001 : 352033	1001023	DIÁRIA	07220002	07310003	199,44	199,44
			339014 : 0010000	9.497-8- JPVA		22/07/2020	31/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/07/2020/001-GAE/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/07/2020/001-GAB/PMA.

TRA VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, JANIELSON DE SOUZA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, PARA RECEBER E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A QUAL JÁ FOI EXECUTADA NA REFERIDA CIRCUNVIZINHA, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/07/2020/001-GAB-PMA.

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
[1600105:99999 GovNet versão:200818] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ CPF: 163.613.932-91

Soma Gestora [35001] 122.140,86 114.938,78
7.202,08

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CARTEIRA DE RECEBIMENTO DE OBRAS A QUAL JÁ

Carlos W. Carlos R. de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Número	Descriçao	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retençoes
20/07/2020	07200011	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	13º. SAL.	01020011	07200011			2.877,00	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020			0,00	
										2.877,00	

PAGO NESTA DATA FOPA DESENVOLVIMENTO RURAL 13º SAL./2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DESENVOLVIMENTO RURAL 13º SAL./2020.

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

30/07/2020	07300017	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOLPA	01020011	07300011			5.999,52	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/07/2020			490,89	
										490,89	

PAGO NESTA DATA FOLPA DESENV. RURAL REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DESENV. RURAL REF. 07/2020.

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

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

Soma Gestora [36001]	8.876,52
	490,89
	8.385,63

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

10/07/2020	07100007	23068984000148 : A C CAMBRAIA	37001 : 372140	1001011	NF Nº	07070002	07100007			10.690,00	
			339030 : 0010000	5.032-6- FEP		07/07/2020	10/07/2020			0,00	
										10.690,00	

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

Carla M. Camargo de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.021.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.021.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

10/07/2020 07100011 00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

37001 : 372140	1001022	BOLETO	07100001	07100008	38,50
339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		10/07/2020	10/07/2020	0,00

PAGO NESTA DATA BOLETO RECUPERAÇÃO DA ORLA.

LIQUIDADO NESTA DATA BOLETO RECUPERAÇÃO DA ORLA.

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

14/07/2020 07140002 84268620206 : KARYNNE PANTOJA VERAS

37001 : 372140	1001021	DIÁRIA	06220001	07140002	427,56
339014 : 0010000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		22/06/2020	14/07/2020	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/06/2020/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/06/2020/003-GAB-PMA.

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

17/07/2020 07170004 00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

37001 : 372140	1001023	BOLETO	07160001	07170003	22,00
339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		16/07/2020	17/07/2020	0,00

Artilhos Sampaio Duarte

Secretário Municipal de Amapá

[1600105:999999 GovNet versão:200818] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Artilhos Sampaio Duarte

Secretaria Municipal de Finanças

Doc. nº 014/2020-GAB-PMA

CPF: 163.613.932-91

CPF: 548.888.085-20

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP-001615/O-7

CPF: 548.888.085-20

Pag: 31 / 34



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA LICENCIA DE INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA LICENCIA DE INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA URBANA, MEIO FIO E CALÇADA, ZONA SUL E ZONA NORTE, A SER EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

17/07/2020 07170005 00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

37001 : 372140	1001023	BOLETO	07160001	07170003	22,00	
339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		16/07/2020	17/07/2020	0,00	22,00

PAGO NESTA DATA LICENCIA DE INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA LICENCIA DE INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA URBANA, MEIO FIO E CALÇADA, ZONA SUL E ZONA NORTE, A SER EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

20/07/2020 07200008 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

37001 : 372140	1001013	13º SAL.	01020013	07200008	1.850,00	
319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020	156,75	1.693,25
1009	Pensao Alimentica				156,75	

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES MEIO AMBIENTE 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES MEIO AMBIENTE 13º/2020.

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

30/07/2020 07300018 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

37001 : 372140	1001013	FOLPA	01020013	07300012	6.245,86	
319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/07/2020	850,91	5.394,95

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
			1002	Previdencia Nacional - INSS						523,55	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						13,86	
			1009	Pensao Alimentica						313,50	

PAGO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE REF. JULHO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE 07/2020

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

31/07/2020	07310004	84268620206	KARYNNE PANTOJA VERAS	1001023	DIÁRIA	06300001	07310004	641,34	641,34
				9.497-8-IPVA		30/06/2020	31/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/06/2020/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 30/06/2020/001-GAB/PMA.

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

								19.937,26	18.929,60
								1.007,66	

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

20/07/2020	07200009	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	1001013	13º SAL.	01020012	07200009	3.017,27	3.017,27
				5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	20/07/2020	0,00	

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES TURISMO 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES TURISMO 13º/2020.

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

30/07/2020	07300014	05899116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	FOLPA	01020012	07300014	6.523,16	6.035,02
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/07/2020	488,14	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				488,14	

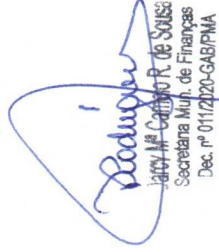
PAGO NESTA DATA FOLPA TURISMO REF. JULHO/2020.

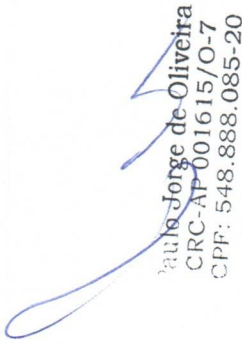
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA TURISMO REF. JULHO/2020.

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

Soma Gestora [39001]	9.540,43	9.052,29
	488,14	
Total:	387.542,35	364.976,18
	22.566,17	


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


Jacyr M. Cardoso R. de Sousa
Secretaria Muih. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	33001	07010001	1001010	642,61
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	33001	07010002	1001010	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	33001	07010003	1001010	156,75
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	33001	07010004	1001010	156,75
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	33001	07010005	1001010	229,90
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	33001	07010006	1001010	386,65
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	33001	07010007	1001010	330,51
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	33001	07010008	1001010	209,00
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	33001	07010009	1001010	152,59
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	33001	07010010	1001010	342,66
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	33001	07010011	1001010	364,50
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	33001	07010012	1001010	178,38
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	33001	07010013	1001010	482,27
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	33001	07010014	1001010	261,25
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	33001	07010015	1001010	386,65
Soma do dia 01/07/2020:				4.365,45

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	33001	07020001	1001010	313,50
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	33001	07020002	1001010	313,50
Soma do dia 02/07/2020:				627,00

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	07170001	1001023	10,45
Soma do dia 17/07/2020:				10,45

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	33001	07210001	1001022	321,30
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	33001	07210002	1001022	42,49
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	33001	07210003	1001022	78,37
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	33001	07210004	1001022	78,37
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	33001	07210005	1001022	114,95
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	33001	07210006	1001022	193,32
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	33001	07210007	1001022	165,25
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	33001	07210008	1001022	104,50
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	33001	07210009	1001022	76,29
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	33001	07210010	1001022	171,33
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	33001	07210011	1001022	182,25
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	33001	07210012	1001022	89,19
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	33001	07210013	1001022	241,13
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	33001	07210014	1001022	130,62
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	33001	07210015	1001022	193,32
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	33001	07210016	1001022	156,75
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	33001	07210017	1001022	156,75
Soma do dia 21/07/2020:				2.496,18

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	33001	07310001	1001022	642,61
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	33001	07310002	1001022	156,75
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	33001	07310003	1001022	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	33001	07310004	1001022	156,75

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	33001	07310005	1001022	229,90
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	33001	07310006	1001022	152,59
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	33001	07310007	1001022	386,65
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	33001	07310008	1001022	261,25
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	33001	07310009	1001022	482,27
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	33001	07310010	1001022	364,50
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	33001	07310011	1001022	313,50
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	33001	07310012	1001022	386,65
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	33001	07310013	1001022	209,00
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	33001	07310014	1001022	178,38
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	33001	07310015	1001022	342,66
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	33001	07310016	1001022	330,51
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	33001	07310017	1001022	313,50
Soma do dia 31/07/2020:				4.992,45

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	07230003	1001022	27,82
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	07230005	1001024	22,20
Soma do dia 23/07/2020:				50,02

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	07300004	1001013	625,86
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	07300007	1001013	157,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	07300019	1001013	273,67
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	07300030	1001013	53,78
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	07300039	1001013	249,42
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001	07300047	1001013	13,86
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	07300051	1001013	363,11
Soma do dia 30/07/2020:				1.736,70

Total de Despesas: 14.278,25

Total de Estornos: 0,00

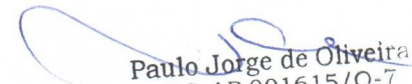
Total Geral: 14.278,25

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 12 – Decretos



DECRETO 007/2020

Julho / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.220,00 ///CINQUENTA MIL, DUZENTOS E VINTE 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 01,

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 : 07010035

20.060,00

2146 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 07010015

30.160,00

Soma da Unidade: **50.220,00**

Total: **50.220,00**

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

1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051 - 5200000 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 07010015

30.160,00

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

319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NC : 07010035

20.060,00

Soma da Unidade: **50.220,00**

Total: **50.220,00**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho 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\$ 75.390,00 ///SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA 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 01,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339030 - 1230000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010001	1.790,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010008	5.000,00
339093 - 5200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 07010022	1.000,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010036	26.000,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010037	26.000,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010038	5.200,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010039	10.400,00
Soma da Unidade:		75.390,00
Total:		75.390,00

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

2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

339030 - 1110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010038	5.200,00
2068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA		
339030 - 1110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010036	26.000,00
339030 - 1240000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010037	26.000,00
2084 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
339033 - 1110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 07010001	1.790,00
339014 - 1110000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 07010022	1.000,00
339030 - 1110000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010039	10.400,00
2145 MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ		
449052 - 1110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010008	5.000,00
Soma da Unidade:		75.390,00
Total:		75.390,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



DECRETO 007/2020

Julho / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 250.291,00 ///DUZENTOS E CINQUENTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM 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 01,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010031	33.400,00
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010032	52.000,00
319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010033	31.291,00

2036 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS

339032 - 2140000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010040	93.600,00
--	---------------	-----------

2060 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

319011 - 2140000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010034	40.000,00
Soma da Unidade:		250.291,00
Total:		250.291,00

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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

449052 - 2150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010032	52.000,00
---	---------------	-----------

1118 CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

449051 - 2150000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010034	40.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

1119 IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL

449052 - 2150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010033	31.291,00
---	---------------	-----------

2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

319013 - 2110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 07010031	33.400,00
Soma da Unidade:		156.691,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

1051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAIS

449051 - 5100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010040	93.600,00
Soma da Unidade:		93.600,00
Total:		250.291,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho 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\$ 202.950,68 ///DUZENTOS E DOIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS, SESSENTA E OITO 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 01,

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 : 07010002	10.400,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010003	11.440,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010023	4.160,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010024	5.200,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010025	5.200,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010026	5.200,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010027	5.200,00
Soma da Unidade:		46.800,00

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 07010017	2.000,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010028	10.400,00
Soma da Unidade:		12.400,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010013	52.000,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010016	31.200,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010020	8.550,68
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010029	41.600,00
Soma da Unidade:		133.350,68

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010014	10.400,00
Soma da Unidade:		10.400,00
Total:		202.950,68

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

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010002	10.400,00
---	---------------	-----------

2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010003	11.440,00
Soma da Unidade:		21.840,00

25001 AGÊNCIAS DISTRITAIS

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DISTRITAL



DECRETO 007/2020

Julho / 2020

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 07010023	4.160,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010024	5.200,00
339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 07010025	5.200,00
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010026	5.200,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010027	5.200,00
Soma da Unidade:		24.960,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010028	10.400,00
449051 - 5100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010029	41.600,00

1043 IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

449051 - 5100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010016	31.200,00
449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010017	2.000,00

1044 IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS

449051 - 5200000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010013	52.000,00
449052 - 5100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010014	10.400,00

1103 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS

449052 - 5100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010020	8.550,68
---	---------------	----------

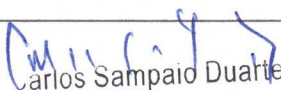
Soma da Unidade: **156.150,68**

Total: **202.950,68**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 28.600,00 ///VINTE E OITO 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 01,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010004	10.400,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010005	1.040,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010006	5.720,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010007	1.040,00
319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010019	10.400,00
Soma da Unidade:		28.600,00
Total:		28.600,00

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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

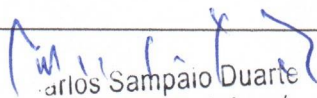
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339092 - 1110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010004	10.400,00
319004 - 1110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010005	1.040,00
319092 - 1110000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010006	5.720,00
339047 - 1110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010007	1.040,00
449051 - 1110000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010019	10.400,00
Soma da Unidade:		28.600,00
Total:		28.600,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 27.300,00 ///VINTE E SETE MIL, TREZENTOS 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 01,

DECRETA:

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

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010009	1.040,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010010	1.040,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010011	1.040,00
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010012	1.040,00
Soma da Unidade:		4.160,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 07010018	2.000,00
319001 - 0010000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	NC : 07010030	4.240,00
Soma da Unidade:		6.240,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 9900000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010041	16.900,00
Soma da Unidade:		16.900,00
Total:		27.300,00

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:

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010009	1.040,00
339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 07010010	1.040,00
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010011	1.040,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010012	1.040,00
Soma da Unidade:		4.160,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319092 - 0010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010018	2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010041	16.900,00
Soma da Unidade:		16.900,00

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE



DECRETO 001/2020

Julho / 2020

339033 - 1110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

NC : 07010030 4.240,00

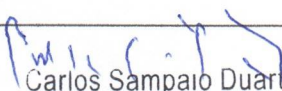
Soma da Unidade: 4.240,00

Total: 27.300,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Julho de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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