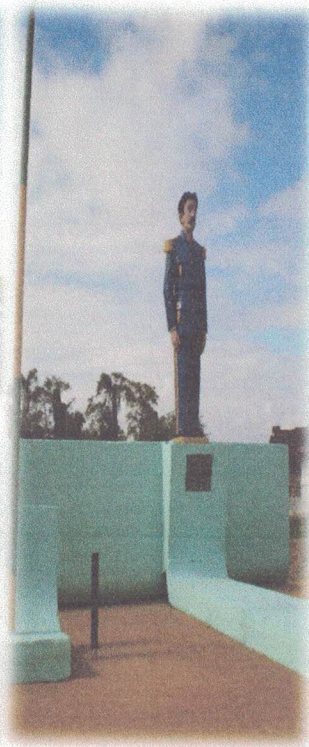
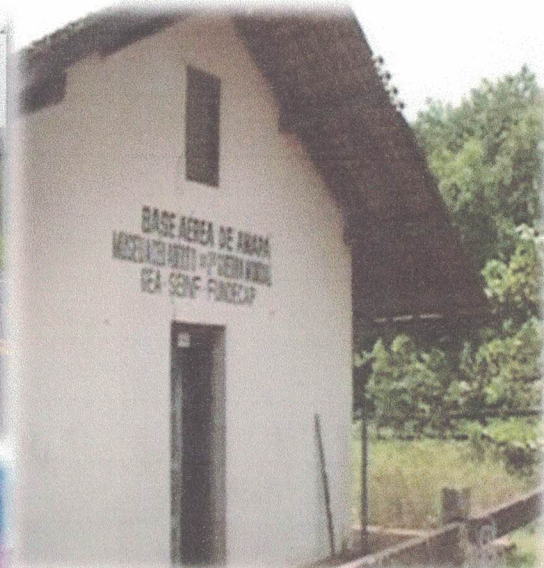
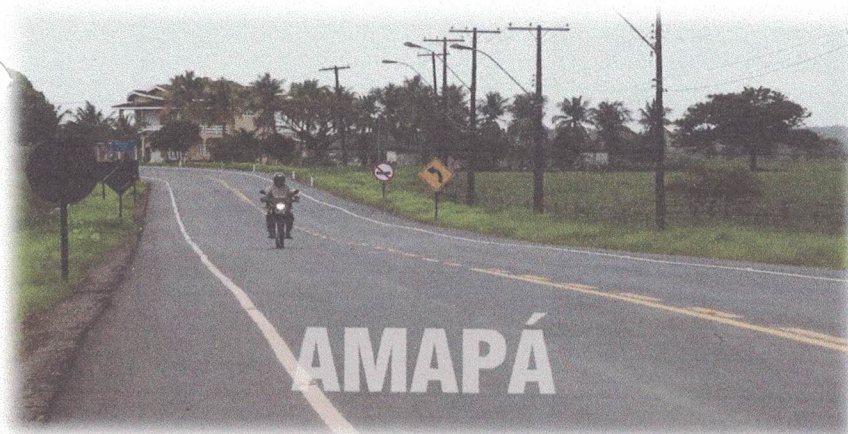




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO NOVEMBRO/2019





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 011/2020 GAB/PMA

Amapá-AP, 15 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de NOVEMBRO de 2019 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de novembro de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 011/2020 GAB/PMA

Amapá-AP, 15 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de NOVEMBRO de 2019 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de novembro de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	787.329,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	810.297,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.416,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.263,27	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	218.440,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	656.988,98	SALDO ATUAL	431.427,62
TOTAL	1.483.581,74	TOTAL	1.483.581,74

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.993.384,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.878.604,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.682,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	287.015,37	RESTOS A PAGAR	50.383,33
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.376.084,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20		
SALDO ANTERIOR	549.383,21	SALDO ATUAL	431.427,62
TOTAL	7.907.182,66	TOTAL	7.907.182,66

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	2.000.000,00	1.960.756,81
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.689.482,73	1.256.978,55
TOTAL	3.689.482,73	3.217.735,36

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	656.988,96	
SAQUES		1.176.229,77
DESPÓSITOS	950.668,41	
SALDO ATUAL		431.427,62
TOTAL	1.607.657,39	1.607.657,39

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Novembro / 2019

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	48,32	383.766,58	383.349,98	484,92
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	513,30	6.281,39	181,36	6.613,33
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	889,11	1.262,75	451,32	1.700,54
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	1.795,11	165.786,11	165.785,55	1.795,67
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	2.143,83	47.115,82	39.233,76	10.025,89
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	38,95	0,05	0,00	39,00
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	105,40	123,49	0,00	228,89
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	36,92	0,12	0,00	37,04
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	118,39	0,18	0,00	118,57
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	7.771,90	276.808,07	232.236,71	52.343,26
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	431,33	1.849,14	1.293,44	987,03
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	67,69	5.402,04	0,00	5.469,73
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	187,98	0,26	0,00	188,24
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	315,34	0,45	0,00	315,79
Soma:			14.461,57	888.396,45	822.532,12	80.327,90
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	1.353,62	1,91	0,00	1.355,53
Soma:			1.353,62	1,91	0,00	1.355,53
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.543,83	2,17	0,00	1.546,00
1001027 : 9.824-8- LIMP URBANA	001 : 9824	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	309.965,03	59,13	298.831,28	11.192,88
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURIJU	001 : 15649	1940	8.981,25	194.906,87	187.564,49	16.323,63
Soma:			320.490,11	194.968,17	486.395,77	29.062,51
Total:			656.988,98	1.083.366,53	1.308.927,89	431.427,62

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

[Assinatura]

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



EXTRATO BANCÁRIO

Novembro / 2019

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1001010 : 5.031-8 - FPM

Descrição	Documento	DH	Valor
171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		GR:11080003	222.759,65
917180121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM		GR:11080004	-44.551,93
UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	UBAM	OB:11080001	996,00 -
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	850	OB:11080002	6.567,80 -
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	850	OB:11080003	455,80 -
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	850	OB:11080004	2.227,59 -
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	850	OB:11080005	94.304,52 -
TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONFORME EC 29-A FUS ORIGEM FPM NESTA DATA		TF:11080001	33.413,94 -
Depositos em 08/11/2019:			178.207,72
Saques em 08/11/2019:			137.965,65
Saldo em 08/11/2019:			40.290,39
171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		GR:11200001	46.010,74
917180121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM		GR:11200002	-9.202,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	850	OB:11200001	460,10 -
TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONFORME EC 29-A FUS ORIGEM FPM NESTA DATA		TF:11200001	6.901,61 -
Depositos em 20/11/2019:			36.808,60
Saques em 20/11/2019:			7.361,71
Saldo em 20/11/2019:			69.737,28
UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	51364	OB:11210005	996,00 -
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	28358	OB:11210006	2.500,00 -
DUODECÊNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ REF. NOVEMBRO/2019.		TF:11210002	43.659,10 -
Depositos em 21/11/2019:			0,00
Saques em 21/11/2019:			47.155,10
Saldo em 21/11/2019:			22.582,18
171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		GR:11290001	114.962,25
917180121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM		GR:11290002	-22.992,44
132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		GR:11290014	33,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	850	OB:11290015	1.149,62 -
FOLPAG SEC.FINANÇAS NOVEMBRO/2019.		TB:11290003	13.469,37 -
FOLPAG GABINETE NOVEMBRO/2019		TB:11290010	28.547,02 -
TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONFORME EC 29-A FUS ORIGEM FPM NESTA DATA		TF:11290001	17.244,33 -
TRANF.P/ EDUCAÇÃO SERVIDORES CEDIDOS NOVEMBRO/2019.		TF:11290004	53.710,67 -
Depositos em 29/11/2019:			92.003,75
Saques em 29/11/2019:			114.121,01
Saldo em 29/11/2019:			464,92
Saldo Anterior:			48,32
Total de Depositos:			307.020,07
Total de Saques:			306.603,47
Saldo Atual:			464,92

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	48,32				13,103916		
08/11/2019	APLICAÇÃO	40.242,07				10.908,384839	3,689095186	10.921,488755
20/11/2019	APLICAÇÃO	29.446,89				7.978,272063	3,690885666	18.899,760818
21/11/2019	RESGATE	47.155,10				12.775,213929	3,691139754	6.124,546889
	Aplicação 18/10/2019	48,37				13,103916		
	Aplicação 08/11/2019	40.264,37				10.908,384839		
	Aplicação 20/11/2019	6.842,36				1.853,725174		
29/11/2019	RESGATE	22.151,20				5.998,643919	3,692701267	125,902970
	Aplicação 20/11/2019	22.151,20				5.998,643919		
29/11/2019	SALDO ATUAL	464,92				125,902970		125,902970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,32
APLICAÇÕES (+)	69.688,96
RESGATES (-)	69.306,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,94
SALDO ATUAL =	464,92

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.988,20 C	
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.771,45 C	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.227,59 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.567,80 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,80 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.304,52 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.413,94 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.551,93 D	
08/11/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
				UBAM			
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.242,07 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.842,34 C	
20/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.168,40 C	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	460,10 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.901,61 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.202,14 D	
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.446,89 D	0,00 C
21/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.323	43.659,10 D	
				21/11 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
21/11/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
				UBAM			
21/11/2019		0000	13013	240 Contribui??o	28.358	2.500,00 D	
				AMEAP			
21/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.155,10 C	0,00 C
29/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.740,18 C	
29/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.222,07 C	
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	28.547,02 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	13.469,37 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	53.710,67 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.149,62 D	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.244,33 D	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.992,44 D	
29/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.151,20 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



EXTRATO BANCÁRIO

Novembro / 2019

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1001011 : 5.032-6- FEP

Descrição	Documento	DH	Valor
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	11924596660	EO:11010001	118,58 -
171802610001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		GR:11010001	119,77
		Depositos em 01/11/2019:	119,77
		Saques em 01/11/2019:	118,58
		Saldo em 01/11/2019:	514,49
171802610001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		GR:11270001	6.121,20
		Depositos em 27/11/2019:	6.121,20
		Saques em 27/11/2019:	0,00
		Saldo em 27/11/2019:	6.635,69
171802610001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		GR:11290003	38,82
132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		GR:11290015	1,59
132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		GR:11290016	0,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	850	OB:11290016	62,78 -
		Depositos em 29/11/2019:	40,42
		Saques em 29/11/2019:	62,78
		Saldo em 29/11/2019:	6.613,33
		Saldo Anterior:	513,30
		Total de Depositos:	6.281,39
		Total de Saques:	181,36
		Saldo Atual:	6.613,33

64



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	8,04			2,179658		
29/11/2019	SALDO ATUAL	8,05			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,05

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

4



Extrato poupança

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			505,26 C
04/11	03/	JUROS	3985-3		0,40 C
04/11	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	0,40 D
19/11	19/	JUROS	3985-3		1,19 C
19/11	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	1,19 D
7/11	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	6.061,58 C
29/11	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	38,44 C

Saldos

6.605,28 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

1.59

44

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	119,77 C	
01/11/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.924.596.660.101	118,58 *	
01/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
01/11/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.924.596.660.101	118,58 D	0,00 C
04/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	0,40 C	0,40 C
19/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1,19 C	1,59 C
27/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.121,20 C	
27/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,21 D	
27/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	6.061,58 D	0,00 C
29/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,82 C	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
29/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	38,44 D	0,00 C
30/11/2019		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 conta corrente**

03/12/2019 16:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.203,08 C	0,00 C
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,62 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,46 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,61 D	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	772,39 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,65 C	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,64 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,53 D	
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,02 D	0,00 C
30/11/2019		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



03/12/2019 16:32:32

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.795,11			486,807509		
01/11/2019	RESGATE	1.472,20			399,210267	3,687780900	87,597242
	Aplicação 15/10/2019	162,98			44,194016		
	Aplicação 30/10/2019	1.309,22			355,016251		
29/11/2019	APLICAÇÃO	6.278,01			1.700,113154	3,692701267	1.787,710396
29/11/2019	SALDO ATUAL	6.601,48			1.787,710396		1.787,710396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.795,11
APLICAÇÕES (+)	6.278,01
RESGATES (-)	1.472,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	6.601,48

fms ste
⇒ 4.805,81 + 1.795,67

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

u



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.797	278,80 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.798	285,60 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.799	74,80 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.800	6,80 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.801	17,00 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.802	27,20 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.803	27,20 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.804	20,40 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.805	159,80 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.806	3,40 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.807	13,60 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.808	57,80 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.809	6,80 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.810	13,60 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.811	27,20 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.812	17,00 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.813	85,00 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.814	27,20 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.815	61,20 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.816	6,80 D	

01/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.817	88,40 D	
01/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.818	40,80 D	
01/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.819	20,40 D	
01/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.820	27,20 D	
01/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.821	6,80 D	
01/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/11/2019	833.050.903.457.822	71,40 D	
01/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.472,20 C	0,00 C
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	28.547,02 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	13.469,37 C	
9/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	53.710,67 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P	663.985.000.006.128	1.472,20 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	234.760,56 C	Finca 3
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	101.276,45 C	Finca 3
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	1.380,00 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	7.004,22 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	5.188,88 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	19.164,74 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	11.975,31 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	5.059,80 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	8.684,50 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	42.956,82 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	6.939,15 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	3.164,39 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	29.009,90 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	20.131,87 C	
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	10.779,15 C	

03/12/2019				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4			
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	5.153,08 C		
			29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD				
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.010.530	24.535,73 C	FMS	
			29/11 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA				
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.010.530	18.791,65 C	FMS	
			29/11 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA				
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.010.530	9.472,72 C	FMS	
			29/11 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA				
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.010.530	7.000,00 C	FMS	
			29/11 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA				
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387	58.972,98 C	FMS	
			29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS				
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387	25.560,80 C	FMS	
			29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS				
29/11/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.387	11.264,32 C	FMS	
			29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS				
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.402	5.188,88 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.403	5.153,08 D		
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.404	6.939,15 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.405	53.710,67 D		
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.406	13.469,37 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.407	101.276,45 D	✓	Revisar 3
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.408	234.760,56 D	✓	Revisar 3
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.409	28.547,02 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.410	3.164,39 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.411	7.000,00 D	FMS	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.412	11.264,32 D	FMS	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.413	42.956,82 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.414	8.684,50 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.415	11.975,31 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.416	19.164,74 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.417	7.004,22 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.418	18.791,65 D	FMS	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.419	29.009,90 D		
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.420	19.729,92 D		
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.421	10.779,15 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.422	9.472,72 D	FMS	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.423	58.972,98 D	FMS	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.424	25.560,80 D	FMS	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.425	1.380,00 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.426	5.059,80 D	✓	
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.427	20.131,87 D		
29/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.278,01 D	0,00 C	
30/11/2019	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



03/12/2019 16:37:08

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 3985-3
 Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.143,83			581,374690		
04/11/2019	APLICAÇÃO	8.092,78			2.194,322263	3,688054456	2.775,696953
05/11/2019	APLICAÇÃO	227,89			61,786897	3,688322454	2.837,483850
07/11/2019	APLICAÇÃO	25.806,49			6.995,846075	3,688830446	9.833,329925
08/11/2019	APLICAÇÃO	1.471,77			398,951484	3,689095186	10.232,281409
12/11/2019	APLICAÇÃO	1.167,75			316,498814	3,689587282	10.548,780223
13/11/2019	APLICAÇÃO	197,03			53,397855	3,689848554	10.602,178078
19/11/2019	APLICAÇÃO	125,00			33,869633	3,690621582	10.636,047711
21/11/2019	RESGATE	6.485,41			1.757,020984	3,691139754	8.879,026727
	Aplicação 17/10/2019	920,46			249,369050		
	Aplicação 18/10/2019	98,70			26,738744		
	Aplicação 22/10/2019	219,27			59,405089		
	Aplicação 24/10/2019	907,51			245,861807		
	Aplicação 04/11/2019	4.339,47			1.175,646294		
22/11/2019	RESGATE	8.863,28			2.401,067274	3,691391781	6.477,959453
	Aplicação 04/11/2019	3.760,33			1.018,675969		
	Aplicação 05/11/2019	228,08			61,786897		
	Aplicação 07/11/2019	4.874,87			1.320,604408		
27/11/2019	APLICAÇÃO	9.989,22			2.705,504220	3,692184223	9.183,463673
28/11/2019	RESGATE	11.472,56			3.107,045441	3,692433927	6.076,418232
	Aplicação 07/11/2019	11.472,56			3.107,045441		
29/11/2019	RESGATE	12.412,51			3.361,363160	3,692701267	2.715,055072
	Aplicação 07/11/2019	9.483,58			2.568,196226		
	Aplicação 08/11/2019	1.473,21			398,951484		
	Aplicação 12/11/2019	1.168,74			316,498814		
	Aplicação 13/11/2019	197,18			53,397855		
	Aplicação 19/11/2019	89,80			24,318781		
29/11/2019	SALDO ATUAL	10.025,89			2.715,055072		2.715,055072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.143,83
APLICAÇÕES (+)	47.077,93
RESGATES (-)	39.233,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,89
SALDO ATUAL =	10.025,89

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	2.449.197.868	622,00 C	
04/11/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.015.650	7.470,78 C	
				04/11 3985 15650-7 MUNICIPIO DE A			
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.092,78 D	0,00 C
05/11/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.169	227,89 C	
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,89 D	0,00 C
07/11/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.026	2.419,80 C	
07/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	23.386,69 C	
				CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS			
07/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.806,49 D	0,00 C
08/11/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.066	1.202,50 C	
08/11/2019		0000	14134	789 Correios	3.697	269,27 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.471,77 D	0,00 C
12/11/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.155	1.167,75 C	
12/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.167,75 D	0,00 C
13/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.719.259.000.000	197,03 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
13/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197,03 D	0,00 C
19/11/2019		3985	73670	870 Transfer?ncia recebida	223.985.000.005.183	125,00 C	
				19/11 3985 5183-7 MARIA DE SOUZA			
19/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,00 D	0,00 C
21/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.298	427,56 D	
				21/11 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
21/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.353	1.282,74 D	
				21/11 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
21/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.009.423	700,00 D	
				21/11 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV			
21/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.011.937	1.992,80 D	
				21/11 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
21/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.101	2.082,31 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
21/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.485,41 C	0,00 C
22/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.708	630,08 D	
				22/11 3985 9708-X WELLYSON CORRE			
22/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.037.226	315,04 D	
				22/11 4544 37226-9 GILCIMAR SOUZA			
22/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.022	918,16 D	
				22/11 3985 6022-4 MARLI ALVES DA			
22/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.123.000.054.070	7.000,00 D	

22/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA

22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.863,28 C	0,00 C
27/11/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.649	4.362,60 C	
27/11 3985 15649-3 MUNICIPIO DE A						
27/11/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.649	5.626,62 C	
27/11 3985 15649-3 MUNICIPIO DE A						
27/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.989,22 D	0,00 C
28/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	11.000,00 D	
28/11 4109 18935-9 PAULO JORGE DE						
28/11/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.999	472,56 D	
28/11 3985 6999-X DELMIRA TAVARE						
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.472,56 C	0,00 C
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.116.835	220,37 D	
29/11 0261 116835-5 DENISE GONZALE						
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.079.442	152,68 D	
29/11 2825 79442-2 MARILENE MACHA						
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	
29/11 3985 5601-4 RILDA GOMES DO						
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.322	367,26 D	
29/11 3985 7322-9 MADALENA DA SI						
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.642	249,50 D	
29/11 3985 7642-2 DIENNE HELEN M						
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.426	447,42 D	
29/11 3985 8426-3 MARIA LINA C B						
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.934	334,84 D	
29/11 3985 8934-6 MARIA JACIREMA						
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.007	534,32 D	
29/11 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA						
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.401	199,60 D	
29/11 3985 10401-9 VERENILDA S AL						
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.370	170,36 D	
29/11 3985 15370-2 ILCILENE RODRI						
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.601	149,70 D	
29/11 3985 15601-9 KAROLINY SILVA						
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.012.584	330,71 D	
29/11 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA						
29/11/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	1.472,20 D	
29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
29/11/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.387	7.000,00 D	
29/11 3985 15387-7 AP 160010 FMS						
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	149,70 D	
104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA						
29/11/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	548,87 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.412,51 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.



03/12/2019 16:48:21

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	38,95			10,561523		
29/11/2019	SALDO ATUAL	39,00			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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**

03/12/2019 16:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			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



03/12/2019 16:50:48

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	81,43			22,081387		
04/11/2019	APLICAÇÃO	7,03			1,906154	3,688054456	23,987541
20/11/2019	APLICAÇÃO	22,61			6,125900	3,690885666	30,113441
22/11/2019	APLICAÇÃO	63,61			17,231982	3,691391781	47,345423
25/11/2019	APLICAÇÃO	30,00			8,126436	3,691655091	55,471859
29/11/2019	SALDO ATUAL	204,84			55,471859		55,471859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,43
APLICAÇÕES (+)	123,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	204,84

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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 poupança**

03/12/2019 16:51:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 11/2019

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
31/10		Saldo ant.			
14/11	14/	JUROS	3985-3		23,97 C
					0,08 C

Saldos

SALDO

24,05 C

Poupança premia clientes BB.

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

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**

03/12/2019 16:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,03 C	
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,03 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,61 C	
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,61 D	0,00 C
22/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,61 C	
22/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,61 D	0,00 C
25/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
25/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

03/12/2019 16:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		Resgate Poupança			0,12 C
30/11/2019		SALDO	148	0,12 C	0,12 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

ly

**Extrato poupança**

03/12/2019 16:53:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			36,92 C
04/11	03/	JUROS	3985-3		0,12 C
04/11	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	0,12 D

Saldos

SALDO 36,92 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

44



03/12/2019 16:56:14

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	107,62			29,185688		
04/11/2019	APLICAÇÃO	0,03			0,008134	3,688054456	29,193822
29/11/2019	SALDO ATUAL	107,80			29,193822		29,193822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,62
APLICAÇÕES (+)	0,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	107,80

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

44

**Extrato poupança**

03/12/2019 16:56:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			10,77 C
04/11	03/	JUROS	3985-3		0,03 C
04/11	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	0,03 D

Saldos

SALDO	10,77 C
-------	---------

Poupança premia clientes BB.

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

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

47

**Extrato conta corrente**

03/12/2019 16:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	0,03 C	
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C
30/11/2019		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

44

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 16:59:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	7.771,94				2.107,632806		
11/11/2019	APLICAÇÃO	7.644,52				2.072,044526	3,689360872	4.179,677332
14/11/2019	APLICAÇÃO	195.363,07				52.942,500369	3,690099044	57.122,177701
21/11/2019	RESGATE	315,04				85,350331	3,691139754	57.036,827370
	Aplicação 24/10/2019	315,04				85,350331		
22/11/2019	APLICAÇÃO	3.051,79				826,731536	3,691391781	57.863,558906
27/11/2019	APLICAÇÃO	15.260,10				4.133,081958	3,692184223	61.996,640864
29/11/2019	RESGATE	176.591,81				47.821,851060	3,692701267	14.174,789804
	Aplicação 24/10/2019	494,47				133,904165		
	Aplicação 31/10/2019	6.973,22				1.888,378310		
	Aplicação 11/11/2019	7.651,44				2.072,044526		
	Aplicação 14/11/2019	161.472,68				43.727,524059		
29/11/2019	SALDO ATUAL	52.343,26				14.174,789804		14.174,789804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.771,94
APLICAÇÕES (+)	221.319,48
RESGATES (-)	176.906,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,69
SALDO ATUAL =	52.343,26

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

44

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



03/12/2019 16:58:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.080.119.058	6.638,90 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.080.119.075	1.005,62 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.644,52 D	0,00 C
14/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.130.000.588	84.718,36 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.140.005.613	110.644,71 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195.363,07 D	0,00 C
21/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.060	315,04 D	
				21/11 3985 6060-7 MARINELIO C MO			
21/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,04 C	0,00 C
22/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.210.009.129	3.051,79 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
22/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.051,79 D	0,00 C
27/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.260.011.413	15.260,10 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
27/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.260,10 D	0,00 C
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	1.380,00 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	7.004,22 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.188,88 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	19.164,74 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	11.975,31 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	8.684,50 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	42.956,82 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	6.939,15 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	3.164,39 D	
				29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	29.009,90 D	

29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM

29/11/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	20.131,87 D		
29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM							
29/11/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	10.779,15 D		
29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM							
29/11/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.153,08 D		
29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM							
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176.591,81 C	0,00 C	
30/11/2019	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

4



Extrato conta corrente

03/12/2019 17:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.911.060.006.820	120,03 C ✓	
07/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	120,03 D	0,00 C
14/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.911.130.000.604	959,00 C ✓	
14/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	959,00 D	0,00 C
17/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.911.210.009.144	278,57 C ✓	
22/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	278,57 D	0,00 C
27/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	201.911.260.011.426	120,84 C ✓	
27/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	10,02 D ✓	
27/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	10,13 D ✓	
27/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	378,10 D ✓	
27/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	10,02 D ✓	
27/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	287,43 C	0,00 C
28/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 3985 5298-1 DARCY MARIA C	553.985.000.005.298	427,56 D ✓	
28/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	427,56 C	0,00 C
29/11/2019		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	112.901	22,00 D	
29/11/2019		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	112.902	22,00 D	
29/11/2019		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	112.903	22,00 D	
29/11/2019		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	112.904	22,00 D	
29/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	88,00 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.



03/12/2019 17:02:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência3985-3

Conta9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM

Mês/ano referênciaNOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	14,92			4,045334		
29/11/2019	SALDO ATUAL	14,94			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,94

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

64



Extrato poupança

03/12/2019 17:03:39

Ciente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			416,41 C
01/11	01/	JUROS	3985-3		0,10 C
07/11	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	120,03 C
11/11	10/	JUROS	3985-3		0,97 C
14/11	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	959,00 C
22/11	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	278,57 C
27/11	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	8,86 D
27/11	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	278,57 D
28/11	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	427,56 D
29/11	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	88,00 D

Saldos

SALDO 972,09 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

407

44

**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			67,69 C
04/11	02/	JUROS	3985-3		0,21 C
04/11	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	0,21 D
13/11	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	520,10 C
20/11	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	4.881,94 C

Saldos

SALDO 5.469,73 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

64



03/12/2019 17:12:11

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	0,21 C	0,21 C
13/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.719.197.000.000	46,86 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
13/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.719.205.000.000	372,14 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
13/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.719.207.000.000	49,08 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
13/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.719.225.000.000	51,81 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
13/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	520,10 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.175.033.010.100	3.894,41 C	
20/11/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.175.078.010.100	987,53 C	
20/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	4.881,94 D	0,00 C
30/11/2019		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

44

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 17:15:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	187,98			50,977062		
29/11/2019	SALDO ATUAL	188,24			50,977062		50,977062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	188,24

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

03/12/2019 17:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

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

Handwritten signature

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 17:17:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	315,34			85,516541		
29/11/2019	SALDO ATUAL	315,79			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	315,79

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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**

03/12/2019 17:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

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

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.353,62			367,082657		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.355,53			367,082657		367,082657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	1.355,53

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
17/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		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

Handwritten signature

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 17:21:22

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.543,83			418,664564		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.546,00			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	1.546,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

03/12/2019 17:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

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

44



03/12/2019 17:23:13

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	309.965,03				84.057,890888		
04/11/2019	RESGATE	298.831,28				81.026,807919	3,688054456	3.031,082969
	Aplicação 16/05/2019	10.687,01				2.897,735643		
	Aplicação 22/10/2019	288.144,27				78.129,072276		
29/11/2019	SALDO ATUAL	11.192,88				3.031,082969		3.031,082969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.965,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	298.831,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,13
SALDO ATUAL =	11.192,88

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15650-7 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.261.000.069.607	291.360,50 D	
				04/11 0261 69607-2 J P E P CONSTR			
04/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.128	7.470,78 D	
				04/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	298.831,28 C	0,00 C
30/11/2019		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

u



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.210.009.104	194.839,38 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
22/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194.839,38 D	0,00 C
27/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.128	4.362,60 D	
				27/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
27/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.128	5.626,62 D	
				27/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
27/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.989,22 C	0,00 C
28/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	177.564,82 D	
				341 8529 002924131000190 M. R. CONSTRU			
28/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.620.366	10,45 D	
				Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177.575,27 C	0,00 C
30/11/2019		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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15649-3 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	8.981,25			2.435,582070		
22/11/2019	APLICAÇÃO	194.839,38			52.782,091839	3,691391781	55.217,673909
27/11/2019	RESGATE	9.989,22			2.705,504221	3,692184223	52.512,169688
	Aplicação 16/05/2019	8.992,62			2.435,582070		
	Aplicação 22/11/2019	996,60			269,922151		
28/11/2019	RESGATE	177.575,27			48.091,658107	3,692433927	4.420,511581
	Aplicação 22/11/2019	177.575,27			48.091,658107		
29/11/2019	SALDO ATUAL	16.323,63			4.420,511581		4.420,511581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.981,25
APLICAÇÕES (+)	194.839,38
RESGATES (-)	187.564,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,49
SALDO ATUAL =	16.323,63

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Corta / 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	14.529.063,88	707.728,23	0,00	7.016.284,01	0,00	7.512.779,87
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	652.686,60	37.589,64	0,00	269.379,34	0,00	383.307,26
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	612.990,86	36.766,28	0,00	239.533,14	0,00	373.457,72
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	95.243,81	2.446,63	0,00	40.449,79	0,00	54.794,02
1113.03.11.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRRF	95.243,81	2.446,63	0,00	40.449,79	0,00	54.794,02
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	509.050,99	34.196,40	0,00	191.850,17	0,00	317.200,82
1118.01.11.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.495,24	155,65	0,00	2.384,87	0,00	9.110,37
1118.01.13.00.00.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
1118.01.41.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	830,06	0,00	0,00	206,00	0,00	624,06
1118.02.31.00.01.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	184.725,69	34.040,75	0,00	189.259,30	0,00	-4.533,61
1118.02.33.00.00.00.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	8.696,06	123,25	0,00	7.233,18	0,00	1.462,88
1119.01.11.10.01.00.00 - 1001 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	8.696,06	123,25	0,00	7.233,18	0,00	1.462,88
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	39.695,74	823,36	0,00	29.846,20	0,00	9.849,54
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.390,92	139,95	0,00	19.932,28	0,00	14.458,64
1121.01.11.10.01.00.00 - 1001 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	34.390,92	139,95	0,00	19.932,28	0,00	14.458,64
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,82	683,41	0,00	9.913,92	0,00	-4.609,10
1122.01.11.10.99.00.00 - 1001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.304,82	683,41	0,00	9.913,92	0,00	-4.609,10
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	73.523,28	368,04	0,00	4.831,78	0,00	68.691,50
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	73.523,28	368,04	0,00	4.831,78	0,00	68.691,50
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.523,28	368,04	0,00	4.831,78	0,00	68.691,50
1321.00.11.10.00.00.00 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.115,70	368,04	0,00	4.831,78	0,00	7.283,92
1321.00.11.10.01.00.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1321.00.11.10.02.00.00 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.03.00.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.10.06.00.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.00.11.20.01.00.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 15%	4.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,55



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1321.00.11.20.02.00.00 - 1290 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.30.02.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	4.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,06
1321.00.11.30.03.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,48
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.798.717,27	669.770,55	0,00	6.618.728,55	0,00	7.179.988,72
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.105.897,02	391.273,16	0,00	3.971.253,71	0,00	3.134.643,31
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/IM	7.105.897,02	391.273,16	0,00	3.971.253,71	0,00	3.134.643,31
1718.01.21.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	4.056.298,90	383.732,64	0,00	3.717.697,55	0,00	338.601,35
1718.01.31.00.00.00.00 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	176.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	176.138,48
1718.01.41.00.00.00.00 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	176.138,48	0,00	0,00	188.394,92	0,00	-12.256,44
1718.01.51.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	1.260,73	0,00	2.644,05	0,00	-2.644,05
1718.02.61.00.01.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.062,52	6.279,79	0,00	62.517,19	0,00	-12.454,67
1718.03.11.10.01.00.00 - 1212 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	276.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276.379,08
1718.03.11.10.03.00.00 - 1212 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	162.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	162.530,55
1718.03.11.10.04.00.00 - 1212 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	248.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	248.729,11
1718.03.11.10.07.00.00 - 1212 - PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	242.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.646,14
1718.03.11.10.08.00.00 - 1212 - NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	155.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,40
1718.03.11.10.09.00.00 - 1212 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE	133.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.623,00
1718.03.11.10.99.00.00 - 1212 - OUTRAS RECEITAS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.10.99.00.00 - 1214 - OUTAS RECEITAS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,96
1718.03.31.10.99.00.00 - 1214 - OUTRAS RECEITAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117.287,45
1718.03.41.10.99.00.00 - 1216 - OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	43.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,78
1718.35.11.00.00.00.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83.581,16
1718.05.31.10.01.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,00
1718.05.31.10.03.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
1718.05.41.10.01.00.00 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,39
1718.06.11.00.00.00.00 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	21.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.775,85
1718.10.91.00.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	981.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	981.432,03



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.12.11.40.02.00.00 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,74
1718.12.11.50.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1718.12.11.60.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	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	3.526.777,26	278.497,39	0,00	2.647.474,84	0,00	879.302,42
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.526.777,26	278.497,39	0,00	2.647.474,84	0,00	879.302,42
1728.01.11.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.627.694,46	276.849,34	0,00	2.330.394,37	0,00	297.300,09
1728.01.21.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.715,83	1.848,05	0,00	69.363,19	0,00	6.352,64
1728.01.31.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.182,01	0,00	0,00	20.994,34	0,00	15.187,67
1728.01.41.00.00.00.00 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	53.892,86	0,00	0,00	26.722,94	0,00	27.169,92
1728.03.11.10.11.00.00 - 1290 - DEMAIS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A SAÚDE	150.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.092,10
1728.07.11.10.19.00.00 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
1728.10.91.00.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	520.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.042,99
1758.01.11.00.01.00.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.625,79
1758.01.11.00.01.00.00 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.266.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.417,20
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.136,73	0,00	0,00	123.344,34	0,00	-119.207,61
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.136,73	0,00	0,00	123.344,34	0,00	-119.207,61
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.136,73	0,00	0,00	123.344,34	0,00	-119.207,61
1922.99.11.00.00.00.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.136,73	0,00	0,00	123.344,34	0,00	-119.207,61
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.808.000,00	194.839,38	0,00	871.044,28	0,00	1.936.955,72
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.808.000,00	194.839,38	0,00	871.044,28	0,00	1.936.955,72
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00
2418.10.91.10.99.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	728.000,00	194.839,38	0,00	871.044,28	0,00	-143.044,28
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	728.000,00	194.839,38	0,00	871.044,28	0,00	-143.044,28

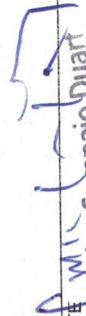


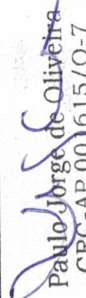
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2428.03.11.00.00.00.00 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.05.11.00.00.00.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.10.91.00.00.00.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	416.000,00	194.839,38	0,00	871.044,28	0,00	-155.044,28
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES	-1.435.884,21	-132.698,12	0,00	-911.403,41	0,00	-524.480,80
9100.00.00.00.00.00.00 -	-1.435.884,21	-132.698,12	0,00	-911.403,41	0,00	-524.480,80
9170.00.00.00.00.00.00 -	-1.435.884,21	-132.698,12	0,00	-911.403,41	0,00	-524.480,80
9171.00.00.00.00.00.00 -	-887.965,75	-76.998,65	0,00	-538.926,94	0,00	-349.038,81
9171.80.12.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-881.715,17	-76.746,51	0,00	-538.398,14	0,00	-343.317,03
9171.80.15.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-252,14	0,00	-528,80	0,00	528,80
9171.80.61.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-6.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,58
9172.00.00.00.00.00.00 -	-547.918,46	-55.699,47	0,00	-372.476,47	0,00	-175.441,99
9172.80.11.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-525.538,89	-55.329,86	0,00	-363.335,79	0,00	-162.203,10
9172.80.12.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-15.143,17	-369,61	0,00	-5.302,51	0,00	-9.840,65
9172.80.13.10.00.00.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-7.236,40	0,00	0,00	-3.838,17	0,00	-3.398,23
Total:	15.301.179,67	769.869,49	0,00	6.975.924,88	0,00	8.925.254,79

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	707.728,23	0,00	707.728,23	7.016.284,01	0,00	7.016.284,01
Receita de Capital	194.839,38	0,00	194.839,38	871.044,28	0,00	871.044,28
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	-132.698,12	0,00	-132.698,12	-911.403,41	0,00	-911.403,41
TOTAL	769.869,49	0,00	769.869,49	6.975.924,88	0,00	6.975.924,88


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-9


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

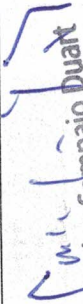
Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	127.340,66	0,00	19.549,61	118,58	53.731,73	127.459,24
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	127.491,66	0,00	19.549,61	118,58	53.731,73	127.610,24
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	17.460,00	28.399,44	17.460,00	28.399,44	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	17.460,00	28.399,44	17.460,00	28.399,44	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	2.446,63	25.299,79	2.446,63	25.299,79	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.446,63	25.299,79	2.446,63	25.299,79	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)	-26.107,47	4.657,74	44.803,16	3.391,44	48.088,14	-24.841,17
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-29.639,51	4.657,74	44.803,16	3.391,44	48.088,14	-28.373,21
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.381,20	20,15	40,30	0,00	0,00	-1.361,05
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-510,23	20,15	40,30	0,00	0,00	-490,08
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	11.130,83	0,00	15.163,08	-192.533,93
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-207.017,74	0,00	10.338,76	0,00	15.163,08	-207.017,74
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.483,81	0,00	792,07	0,00	0,00	14.483,81
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	0,00	757,58	0,00	0,00	48.073,85
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	757,58	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 RETENÇÕES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	-43.353,49	24.584,52	129.980,71	23.416,65	170.682,18	-41.948,46

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



CARLOS SAMPAIO DUARTE



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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Novembro / 2019

RESUMO DE RECEITA

111303110001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	2.446,63
111801110001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	155,65
111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51.500,75
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	123,25
112101111001 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços -	139,95
112201111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	683,41
132100111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368,04
171801210001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	383.732,64
171801510001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.260,73
171802610001 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.279,79
172801110000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	276.649,34
172801210000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.848,05
242810910000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	194.839,38
917180121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-76.746,51
917180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-252,14
917280111000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-55.329,86
917280121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-369,61
Soma:	787.329,49
1002 - Previdência Nacional - INSS	14.678,75
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.446,63
1007 - Imposto de Serviços - ISS	17.460,00
1009 - Pensão Alimentícia	4.657,74
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	20,15
Soma:	39.263,27
Total Geral:	826.592,76

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 163.613.222-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fkacao	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: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	291.000,00	126.709,20	0,00	417.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.709,20
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26.000,00	0,00	9.800,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.362,17	0,00	4.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	455.362,17	136.709,20	78.162,17	513.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.909,20
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	495.362,17	136.709,20	108.162,17	523.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.909,20
Total do Órgão:	495.362,17	136.709,20	108.162,17	523.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.909,20



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												
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	247.000,00	124.400,00	0,00	371.400,00	20.000,00	371.400,00	31.223,02	369.459,10	31.223,02	369.459,10	1.940,90	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00	2.000,00	0,00	51.000,00	1.755,30	45.825,42	1.755,30	44.070,16	1.755,30	44.070,16	1.755,26	5.174,58
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	25.980,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.000,00	0,00	20.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83.000,00	0,00	62.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	6.000,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	21.680,00	0,00	81.680,00	231,28	81.452,04	0,00	78.637,58	0,00	38.737,58	42.714,46	227,96
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Ação:	522.000,00	145.080,00	140.080,00	530.000,00	21.986,58	518.677,46	34.978,32	506.166,84	34.978,32	466.266,84	52.410,62	11.322,54
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	6.375,17	0,00	6.375,17	4.624,83	0,00
Total da Ação:	32.000,00	1.000,00	22.000,00	11.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	6.375,17	0,00	6.375,17	4.624,83	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	564.000,00	149.080,00	172.080,00	541.000,00	24.986,58	528.677,46	34.978,32	512.542,01	34.978,32	472.642,01	57.035,45	11.322,54
Total do Orgao:	564.000,00	149.080,00	172.080,00	541.000,00	24.986,58	528.677,46	34.978,32	512.542,01	34.978,32	472.642,01	57.035,45	11.322,54

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
449052:1001-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:	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
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	14.259,60	0,00	15.259,60	4.000,00	15.259,60	1.500,00	12.562,50	1.500,00	12.562,50	2.697,10	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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:	25.000,00	14.259,60	24.000,00	15.259,60	4.000,00	15.259,60	1.500,00	12.562,50	1.500,00	12.562,50	2.697,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00	14.259,60	29.000,00	15.259,60	4.000,00	15.259,60	1.500,00	12.562,50	1.500,00	12.562,50	2.697,10	-0,00
Total do Orgão:	30.000,00	14.259,60	29.000,00	15.259,60	4.000,00	15.259,60	1.500,00	12.562,50	1.500,00	12.562,50	2.697,10	-0,00

Handwritten initials and signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Ação:	185.000,00	0,00	4.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	175.000,00	506.250,00	0,00	681.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.250,00
Total da Ação:	200.000,00	506.250,00	0,00	706.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.250,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	51.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRA E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	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												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,00	0,00	100.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1215-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,00	10.000,00	108.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	293.000,00	582.694,66	0,00	875.694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.694,66
319092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319084:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.808,55	0,00	29.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,55
339014:1212-DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	26.800,00	501.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.200,00
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	45.000,00	25.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1212-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.150.000,00	647.503,21	83.800,00	1.713.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.703,21
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	48.000,00	25.000,00	38.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.531,40
Total da Ação:	210.000,00	202.531,40	0,00	412.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.531,40
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	355.000,00	30.000,00	75.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
319013:1211-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014:1211-DIARIAS - CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	34.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	25.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
339082:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339083:1211-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	807.000,00	107.000,00	160.000,00	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00	0,00	12.703,21	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	12.703,21	7.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,79
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	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
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da Ação:	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.000,00	1.508.284,61	637.503,21	5.128.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.781,40
Total do Orgao:	4.258.000,00	1.508.284,61	637.503,21	5.128.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.781,40

(Handwritten signatures and initials)



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	62.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	451.000,00	62.000,00	98.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339038:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	38.000,00	18.000,00	6.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339038:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	85.000,00	5.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339038:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	18.000,00	6.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339038:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	83.000,00	0,00	32.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	25.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	46.000,00	0,00	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	54.000,00	56.000,00	13.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	167.000,00	255.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
Total do Orgao:	903.000,00	167.000,00	255.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052:1001-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:	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
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão:	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	21.637,83	0,00	21.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.637,83	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	35.637,83	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	35.637,83	0,00	35.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	51.000,00	48.000,00	0,00	99.000,00	23.000,00	99.000,00	9.000,00	81.918,34	9.000,00	81.918,34	17.081,66	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.196,12	0,00	6.196,12	0,00	6.196,12	0,00	3.803,88
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	61.000,00	58.000,00	5.000,00	114.000,00	23.000,00	105.196,12	9.000,00	88.114,46	9.000,00	88.114,46	17.081,66	8.803,88
Total da Unidade Orçamentária:	61.000,00	58.000,00	5.000,00	114.000,00	23.000,00	105.196,12	9.000,00	88.114,46	9.000,00	88.114,46	17.081,66	8.803,88
Total do Órgão:	61.000,00	58.000,00	5.000,00	114.000,00	23.000,00	105.196,12	9.000,00	88.114,46	9.000,00	88.114,46	17.081,66	8.803,88

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	54.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	6.200,00	64.008,34	6.200,00	64.008,34	10.491,66	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	0,00	74.500,00	6.200,00	64.008,34	6.200,00	64.008,34	10.491,66	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	0,00	74.500,00	6.200,00	64.008,34	6.200,00	64.008,34	10.491,66	5.000,00
Total do Órgão:	25.000,00	54.500,00	0,00	79.500,00	0,00	74.500,00	6.200,00	64.008,34	6.200,00	64.008,34	10.491,66	5.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.





Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
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												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001:1001-APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	98.000,00	61.000,00	0,00	159.000,00	1.000,00	159.000,00	13.744,30	158.059,50	13.744,30	158.059,50	940,50	0,00
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	450.000,00	75.000,00	0,00	525.000,00	40.000,00	525.000,00	36.005,18	520.761,90	36.005,18	520.761,90	4.238,10	0,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.023,60	30.343,07	7.023,60	30.343,07	9.655,93	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.740,47	0,00	9.740,47	0,00	9.740,47	0,00	259,53
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	2.988,00	11.012,00	0,00	6.331,54	1.170,16	6.331,54	1.170,16	6.331,54	0,00	4.680,46
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	2.988,00	50.000,00	122.988,00	11.074,31	118.487,40	8.867,07	81.120,78	8.056,96	79.018,07	39.469,33	4.500,60
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.422,11	0,00	12.422,11	0,00	12.422,11	0,00	2.577,89
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	993.000,00	143.988,00	247.488,00	889.500,00	52.074,31	870.981,52	66.610,31	818.779,37	66.000,20	816.676,66	54.304,86	18.518,48
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.059.000,00	143.988,00	312.488,00	890.500,00	52.074,31	870.981,52	66.610,31	818.779,37	66.000,20	816.676,66	54.304,86	19.518,48
Total do Órgão:	1.059.000,00	143.988,00	312.488,00	890.500,00	52.074,31	870.981,52	66.610,31	818.779,37	66.000,20	816.676,66	54.304,86	19.518,48

(Handwritten signatures and initials)



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319081:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.419,45	0,00	7.419,45	92.580,55	0,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	413.000,00	744.304,52	0,00	1.157.304,52	94.302,52	1.157.302,52	94.853,39	1.129.949,56	94.853,39	1.129.949,56	27.352,96	2,00
Total da Ação:	513.000,00	744.304,52	0,00	1.257.304,52	94.302,52	1.257.302,52	94.853,39	1.137.369,01	94.853,39	1.137.369,01	119.933,51	2,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	153.000,00	0,00	50.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	3.910,17	88.287,55	3.910,17	88.287,55	14.712,45	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	50.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	3.910,17	88.287,55	3.910,17	88.287,55	14.712,45	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:1001-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	16.430,52	133.945,85	16.430,52	133.945,85	16.054,15	0,00
319084:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.179,67	13.240,40	0,00	24.420,07	0,00	20.610,07	0,00	20.610,07	0,00	20.610,07	0,00	3.810,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.607,29	630,08	5.538,39	630,08	5.538,39	1.068,90	3.392,71
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	23.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	11.000,00	88.000,00	11.000,00	88.000,00	44.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	55.000,00	0,00	52.168,19	2.831,81	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	2.743,81
339093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.295,27	0,00	9.295,27	0,00	9.295,27	0,00	704,73
Total da Ação:	391.179,67	23.240,40	85.168,19	329.251,88	88,00	318.600,63	28.148,60	257.477,58	28.148,60	257.477,58	61.123,05	10.651,25
Total da Unidade Orçamentária:												
	1.069.179,67	767.544,92	145.168,19	1.691.556,40	94.390,52	1.678.903,15	126.912,16	1.483.134,14	126.912,16	1.483.134,14	195.769,01	12.653,25
Total do Órgão:	1.069.179,67	767.544,92	145.168,19	1.691.556,40	94.390,52	1.678.903,15	126.912,16	1.483.134,14	126.912,16	1.483.134,14	195.769,01	12.653,25



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES	191.000,00	194.854,04	0,00	385.854,04	0,00	385.854,04	187.554,04	385.854,04	187.554,04	385.854,04	0,00	0,00
Total da Ação:	201.000,00	194.854,04	0,00	385.854,04	0,00	385.854,04	187.554,04	385.854,04	187.554,04	385.854,04	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	1.062.124,51	0,00	1.112.124,51	0,00	1.112.124,51	0,00	670.408,89	298.831,28	670.408,89	441.715,62	0,00
Total da Ação:	60.000,00	1.062.124,51	0,00	1.122.124,51	0,00	1.112.124,51	0,00	670.408,89	298.831,28	670.408,89	441.715,62	10.000,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	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												
449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS													
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		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
Total da Ação:		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		185.000,00	368.889,43	0,00	554.889,43	0,00	554.889,43	48.884,86	521.437,63	48.884,86	521.437,63	33.451,75	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.533,08	315,04	8.533,08	315,04	8.533,08	0,00	466,92
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	47.000,00	0,00	67.000,00	15.000,00	67.000,00	7.000,00	59.000,00	7.000,00	59.000,00	8.000,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM		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
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00	1.905,24
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		9.000,00	0,00	8.551,60	448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,40
Total da Ação:		282.000,00	416.889,43	61.551,60	637.337,83	15.000,00	630.517,27	56.179,90	589.065,52	56.179,90	589.065,52	41.451,75	6.820,56
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:		81.000,00	0,00	65.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		850.000,00	1.673.867,98	221.551,60	2.302.316,38	15.000,00	2.128.495,82	243.733,94	1.645.328,45	542.565,22	1.645.328,45	483.167,37	173.820,56
Total do Órgão:		850.000,00	1.673.867,98	221.551,60	2.302.316,38	15.000,00	2.128.495,82	243.733,94	1.645.328,45	542.565,22	1.645.328,45	483.167,37	173.820,56

Handwritten initials and signature.



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAIS												
449051:1001-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1940-OBRA E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	9.000,00	90.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	63.736,03	0,00	64.736,03	0,00	64.736,03	11.387,64	56.716,78	11.387,64	56.716,78	8.019,25	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	86.000,00	63.736,03	63.000,00	86.736,03	0,00	64.736,03	11.387,64	56.716,78	11.387,64	56.716,78	8.019,25	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	286.000,00	72.736,03	203.000,00	155.736,03	0,00	64.736,03	11.387,64	56.716,78	11.387,64	56.716,78	8.019,25	91.000,00
Total do Órgão:	286.000,00	72.736,03	203.000,00	155.736,03	0,00	64.736,03	11.387,64	56.716,78	11.387,64	56.716,78	8.019,25	91.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	74.767,84	85.232,16	0,00	85.232,16	0,00	59.410,06	0,00	51.813,26	33.418,90	0,00
339036:1001-MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	38.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	177.000,00	0,00	77.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:	455.000,00	0,00	191.767,84	263.232,16	0,00	125.232,16	0,00	99.410,06	0,00	91.813,26	33.418,90	138.000,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.779,14	0,00	2.351,58	0,00	2.351,58	427,56	7.220,86
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449051:1001-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	13.779,14	0,00	13.351,58	0,00	13.351,58	427,56	76.220,86
Total da Unidade Orçamentária:	670.000,00	0,00	296.767,84	373.232,16	0,00	139.011,30	0,00	112.761,64	0,00	105.164,84	33.846,46	234.220,86
Total do Órgão:	670.000,00	0,00	296.767,84	373.232,16	0,00	139.011,30	0,00	112.761,64	0,00	105.164,84	33.846,46	234.220,86



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												
449051:1111-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1119-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1113-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Ação:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	171.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	482.000,00	0,00	481.999,80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Total da Ação:	527.000,00	171.000,00	485.999,80	212.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,20
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.597.000,00	1.244.145,96	0,00	2.841.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.145,96
319013:1112-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319082:1112-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	7.525,04	2.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,96
319084:1112-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	59.525,04	0,00	79.525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.525,04
Total da Ação:	1.828.000,00	1.303.671,00	92.525,04	3.039.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.145,96
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1115-DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	17.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Ação:	85.000,00	28.000,00	1.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	37.000,00	0,00	34.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	117.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	482.000,00	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	25.480,63	0,00	35.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.480,63
339014:1113-DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	36.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	295.278,95	17.000,00	633.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.278,95
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53.000,00	0,00	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	57.800,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.386.000,00	838.759,53	134.800,00	2.089.959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.959,53
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	169.000,00	600.468,40	0,00	769.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.468,40
319013:1111-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

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
339035:1111-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	125.000,00	0,00	119.959,58	5.040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,42
339047:1111-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339093:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
449051:1111-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	533.000,00	600.468,40	339.959,58	793.508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.508,82
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	122.000,00	100.000,00	90.792,37	131.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.207,63
339032:1117-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00	176.792,37	100.000,00	176.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.792,37
Total da Ação:	222.000,00	276.792,37	190.792,37	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1119-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VEICULOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-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:	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 Unidade Orçamentária:	4.960.000,00	3.218.691,35	1.475.076,79	6.703.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703.614,56
Total do Orgao:	4.960.000,00	3.218.691,35	1.475.076,79	6.703.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703.614,56

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	36.000,00	0,00	126.000,00	10.000,00	126.000,00	11.753,90	125.810,61	11.753,90	125.810,61	189,39	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	855,12	9.034,98	0,00	8.179,86	0,00	8.179,86	855,12	5.965,02
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	13.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	34.000,00	0,00	13.000,00	21.000,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	266,00	6,00	20.728,00
Total da Ação:	239.000,00	36.000,00	88.000,00	187.000,00	10.855,12	135.306,98	11.753,90	134.262,47	11.753,90	134.256,47	1.050,51	51.693,02
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:1001-PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031:1940-PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1940-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

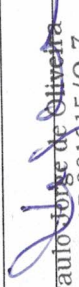
EXERCÍCIO 2019

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
339039:1940-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	145.000,00	0,00	65.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Ação:	264.000,00	0,00	110.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:1001-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1940-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	627.000,00	36.000,00	248.000,00	415.000,00	10.855,12	135.306,98	11.753,90	134.262,47	11.753,90	134.256,47	1.050,51	279.693,02
Total do Órgão:	627.000,00	36.000,00	248.000,00	415.000,00	10.855,12	135.306,98	11.753,90	134.262,47	11.753,90	134.256,47	1.050,51	279.693,02
Total da Despesa:	15.981.179,57	8.000.661,69	4.151.435,63	19.750.405,73	224.306,53	5.742.067,98	512.076,27	4.928.210,16	810.297,44	4.878.604,65	863.463,33	14.008.337,75
Despesa Corrente:	13.042.179,67	5.313.128,62	2.968.894,23	15.388.424,06	130.004,01	3.086.786,91	229.666,84	2.741.997,67	229.089,73	2.692.392,16	394.394,75	12.301.637,15
Despesa Capital:	2.898.000,00	2.687.533,07	1.133.551,40	4.361.981,67	94.302,52	2.655.281,07	282.407,43	2.186.212,49	591.238,71	2.186.212,49	469.066,58	1.706.700,60
Reserva Contingência:	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163 613 932-01

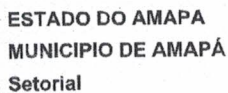

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC-AP 001015/O-7
CPF: 548.888.085-20



Novembro / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	ALT	11010001	4.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO PARA FOLHA PAGAMENTO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	ALT	11010002	20.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	ALT	11010003	23.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	11010004	40.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	11010005	1.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	ALT	11010006	10.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262138 : 339039 : 1001	ALT	11010007	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	11010008	2.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	11010009	5.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM CNM					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	11010010	94.302,52
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER AMORTIZAÇÃO DIVIDA					
Empenhos do dia: 10					202.302,52
Soma do dia 01/11/2019:					202.302,52
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	11070001	231,28
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 10/2019.					
Empenhos do dia: 1					231,28
Soma do dia 07/11/2019:					231,28
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	11180001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS AOS CONVÊNIOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ILUMINAÇÃO DA CIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20 A 23/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2019/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					1.282,74
Soma do dia 18/11/2019:					1.282,74
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	ORD	11190001	7.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2019.					
Empenhos do dia: 1					7.000,00
Soma do dia 19/11/2019:					7.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332005 : 339039 : 1001	ORD	11210001	2.082,31
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	11210002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ARTICULADORA DO SELO UNICEF NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 E 27/11/2019, NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 21/11/2019/004- GAB/PMA.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001	332005 : 339039 : 1001	ALT	11210003	1.992,00
# ALTERA PARA SUPRIR DEBITO UBAM					
Empenhos do dia: 3					4.546,87
Soma do dia 21/11/2019:					4.546,87
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	ORD	11250001	855,12



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembre / 2019

Forneecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INVESTE TURISMO, QUE ACONTECERA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE E RESOLVER PENDENCIA RELACIONADOS A FESTA DA VIRADA 2020, NA SECULT, NO PERÍODO DE 25 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2019/004					
			Empenhos do dia: 1		855,12
			Soma do dia 25/11/2019:		
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	ORD	11290001	8.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2019.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 1001	ORD	11290002	88,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ESTADO SEFAZ-AP RELATIVO NOVEMBRO 2019.					
			Empenhos do dia: 2		8.088,00
			Soma do dia 29/11/2019:		
				Qtd. Empenho:	19
				Total Geral:	224.306,53

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DUARTE
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amaral
CPF 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11070001]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 10/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
2	AVISO DE ADIAMENTO	UNID	3,0000	33,0400	99,12

///DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

231,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/11/2019

Data: 07/11/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-9

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11180001]

Novembro / 2019

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: 1001 - 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 ATÉ A CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS AOS CONVÊNIOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ILUMINAÇÃO DA CIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20 À 23/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2019/001 - GAB/PMA.

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

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

1.282,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2019

Data: 18/11/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11190001]

Novembro / 2019

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: 1001 - 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 NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	412,3710	4,8500	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	413,2230	4,8400	2.000,00
3	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	583,6580	5,1400	3.000,00

///SETE MIL REAIS///

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2019

Data: 19/11/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amar
CPF: 163.613.932-9

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11210001]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - 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 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA ENERGIA	UNID	1,0000	2.082,3100	2.082,31

///DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS///

2.082,31

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2019

Data: 21/11/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.032-0

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11210002]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

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: 1001 - 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 ARTICULADORA DO SELO UNICEF NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 E 27/11/2019, NO PERÍODO DE 25 À 27/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 21/11/2019/004- GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2019

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11250001]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INVESTE TURISMO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE E RESOLVER PENDÊNCIA RELACIONADOS A FESTA DA VIRADA 2020, NA SECULT, NO PERÍODO DE 25 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2019/004 - GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/11/2019

Data: 25/11/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.613.932-91

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11290001]

Novembro / 2019

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: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	206,1860	4,8500	1.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	867,7690	4,8400	4.200,00
3	ÓLEO DIESEL S - 10	LITR	544,7470	5,1400	2.800,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/11/2019

Data: 29/11/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11290002]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ESTADO SEFAZ-AP RELATIVO NOVEMBRO 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÕES DOE	UNID	4,0000	22,0000	88,00

///OITENTA E OITO REAIS///

88,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/11/2019

Data: 29/11/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.	33001	332005 : 339039 : 1001	11080001	01020020	996,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO INSS CORRENTE COTA DARF	33001	332005 : 319013 : 1001	11080002	01020010	455,80
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO INSS CORRENTE COTA DARF	33001	332005 : 319013 : 1001	11080003	01020010	6.567,80
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE FPM	34001	342020 : 339047 : 1001	11080004	01020008	2.227,59
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.	34001	342003 : 469071 : 1001	11080005	01020009	94.304,52
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 08/11/2019:		104.551,71
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE FPM	34001	342020 : 339047 : 1001	11200001	01020008	460,10
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO PASEP ITR MES NOVEMBRO	34001	342020 : 339047 : 1001	11200002	01020008	10,08
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 20/11/2019:		470,18
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MÊS OUTUBRO SEDE PA PREFEITURA.	33001	332005 : 339039 : 1001	11210001	11210001	2.082,31
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/11/2019/001-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	11210002	11180001	1.282,74
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/10/2019/001-GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	11210003	10020001	427,56
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 355.	26002	262004 : 339036 : 1001	11210004	03010004	2.000,00
09774874234 - MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2019/001 - GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	11210005	10180001	315,04
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC FPM NESTA DATA	33001	332005 : 339039 : 1001	11210006	01020020	996,00
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA AMEAP	33001	332005 : 339039 : 1001	11210007	01020018	2.500,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MÊS 10/2019 SEDE DA PREFEITURA.	33001	332005 : 339039 : 1001	11210008	01310001	2.082,31
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 21/11/2019:		11.685,96
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 927.	35001	352033 : 339030 : 1001	11220001	11190001	7.000,00
74186914249 - GILCIMAR SOUZA DE BRITO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2019/001-GAB/PMA.	35001	352033 : 339014 : 1001	11220002	10180002	315,04
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2019/002-GAB/PMA.	34001	342144 : 339014 : 1001	11220003	10110003	630,08
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 22/11/2019:		7.945,12
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 85.	35001	351009 : 449051 : 1940	11280001	03010006	187.554,04
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/10/2019/002 - GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	11280002	10100001	427,56
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 1001	11280003	04150001	11.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2019

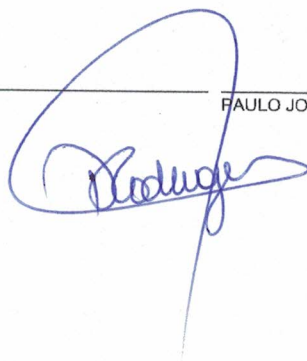
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCL Nº 000073.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262004 : 339014 : 1001	11280004	11210002	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/004-GAB/PMA.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	11280005	01020007	10,45
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 15649-3					
			Liquidação do dia: 5		
			Soma do dia 28/11/2019:		199.464,61
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	11290001	05010007	7.589,24
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	11290002	05010007	3.798,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 1001	11290003	01020002	16.430,52
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	11290004	01020003	48.864,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FOBRAS NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	11290005	01020001	22.348,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADMINST. PLANEJAMENTO NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	11290006	01020001	13.656,83
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADM.CEDIDOS NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	11290007	01020012	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	11290008	01020012	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	11290009	01020006	31.223,02
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	11290010	04010003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	11290011	01020016	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	11290012	01020015	6.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADOR NOVEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	11290013	01020013	11.753,90
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO NOVEMBRO/2019.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	11290015	01020008	1.149,62
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE FPM 3ª COTA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	11290016	01020008	62,78
LIQUIDADO PASEP FEP MES NOVEMBRO					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	11290017	01020011	548,87
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE DARF/RFB. RP					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 1001	11290018	11290002	88,00
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC IPVA					
			Liquidação do dia: 17		
			Soma do dia 29/11/2019:		187.958,69

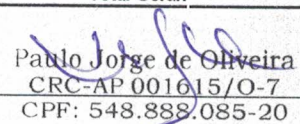
Qtd. Liquidação:	40
Total Geral:	512.076,27

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA




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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Liquido
26002 - GABINETE DO PREFEITO										
21/11/2019	11210001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001014	DÍARIA	11180001	11210002	1.282,74	1.282,74	
			339014 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		18/11/2019	21/11/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/11/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/11/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS AOS CONVENIOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ILUMINAÇÃO DA CIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 20 A 23/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2019/001 - GAB/PMA.

21/11/2019	11210003	01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002 : 262004	1001014	NF Nº 355	03010004	11210004	21/11/2019	2.000,00	1.992,80
			339036 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		01/03/2019			7,20	
			1004	Imposto de Renda - IRRF					7,20	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 355.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 355.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO QUE DISPONHA DE VÁRIAS DEPENDÊNCIAS E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DEFINIDAS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CELUPMA, O PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE 10(DEZ) MESES, COMPREENDO O PERÍODO DE 01 MARÇO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 001/2019-GAB/PMA

28/11/2019	11280004	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTIA SANTOS	26002 : 262004	1001014	DÍARIA	11210002	11280004	28/11/2019	472,56	0,00
			339014 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		21/11/2019			472,56	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/004-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2019/004-GAB/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ARTICULADORA DO SELO UNICEF NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 E 27/11/2019, NO PERÍODO DE 25 À 27/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 21/11/2019/004- GAB/PM.

29/11/2019	11290009	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOPAG	01020006	11290009			31.223,02	28.547,02
			319011 : 1001	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO	02/01/2019	29/11/2019			2.676,00	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						2.101,50	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						574,50	

PAGO NESTA DATA FOPAG GABINETE NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE NOVEMBRO/2019.

(GABINETE) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

26003 - AGENCIA DISTRITAL

Soma Gestora [26002]	34.978,32	32.295,12
	2.683,20	

29/11/2019	11290010	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	FOPAG	04010003	11290010			1.500,00	1.380,00
			319011 : 1001	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO	01/04/2019	29/11/2019			120,00	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						120,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL NOVEMBRO/2019.

(AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA DISTRITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Soma Gestora [26003]	1.500,00	1.380,00
	120,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

MEMÓRIA DE PROGRAMENTOS - DETALHADA											
Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores
				UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Bruto
				ND - Fonte		Descrição		Data	Data	Data	Retenções
31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ											
29/11/2019		11290011	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141		1001013		FOPAG	01020016	11290011	9.000,00
				319011 : 1001		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO			02/01/2019	29/11/2019	1.995,78
				1002	Previdencia Nacional - INSS						990,00
				1004	Imposto de Renda - IRRF						338,28
				1009	Pensao Alimentica						667,50

PAGO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA NOVEMBRO/2019.

(PROCURADORIA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Soma Gestora [31001]	9.000,00	7.004,22
	1.995,78	

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

29/11/2019	11290012	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	FOPAG	01020015	11290012	6.200,00		6.200,00	5.188,88
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	29/11/2019	1.011,12		1.011,12	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				646,00		646,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				365,12		365,12	

PAGO NESTA DATA FOPAG CONTROLADOR NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADOR NOVEMBRO/2019.

(CONTROLADORIA) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

01/11/2019	11010001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	850	01020007	103000001	1.472,20	1.472,20
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/10/2019	0,00	0,00

PAGO TARIFA BANCARIA OUTUBRO FOPAG

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REFERENTE 10/2019.

(TARIFA BANCARIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2019.

08/11/2019	11080001	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	UBAM	01020020	110800001	996,00	996,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	08/11/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 2019.

08/11/2019	11080002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33001 : 332005	1001010	850	01020010	110800003	6.567,80	6.567,80
			319013 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	08/11/2019	0,00	0,00

DEBITO CONTA FPM INSS CORRENTE

LIQUIDADO INSS CORRENTE COTA DARF



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Liquido
						Data	Retenções			

(OBRIGAÇÕES PATRONAIS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO 2019.

08/11/2019	11080003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33001 : 332005	1001010	850	01020010	11080002			455,80	455,80
			319013 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	08/11/2019			0,00	

DEBITADO PREV OB DEV

LIQUIDADO INSS CORRENTE COTA DARF

(OBRIGAÇÕES PATRONAIS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO 2019.

21/11/2019	11210002	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001 : 332005	1001014	DIÁRIA	10020001	11210003			427,56	427,56
			339014 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/10/2019	21/11/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/10/2019/001-GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/10/2019/001-GAB/PM/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, QUE TEM COMO O TEMA "GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS MUNICÍPIOS", QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO TCE - MACAPÁ- AMAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 05/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/10/2019/001 - GAB/PM/A.

21/11/2019	11210004	08774874234 : MARINELIO CORDEIRO MONTEIRO	33001 : 332005	1001022	DIÁRIA	10180001	11210005			315,04	315,04
			339014 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		18/10/2019	21/11/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2019/001 - GAB/PM/A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/10/2019/001 - GAB/PM/A.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data		Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero		Bruto	Liquido	
			ND - Fonte		Descricao		Data	Data	Data	Data	Retencoes		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, MARINÉLIO CORDEIRO MONTEIRO, PARA JUNTOS AOS SAMP PARA ENTREGA DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIAS DOS SERVIDORES DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NO PERÍODO DE 07 A 09/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2019/0001- GAB-PMA.													
21/11/2019	11210005	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM		33001 : 332005 339039 : 1001	1001010 5.031-8 - FPM	51364	01020020	11210006	21/11/2019	996,00	0,00	996,00	
# DEBITADO NESTA DATA FPM UBAM													
# LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC FPM NESTA DATA													
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/2019.													
21/11/2019	11210006	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ		33001 : 332005 339039 : 1001	1001010 5.031-8 - FPM	28358	01020018	11210007	21/11/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	
# DEBITO CC FPM AMEAP NESTA DATA													
# LIQUIDADO NESTA DATA AMEAP													
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2019.													
21/11/2019	11210007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA		33001 : 332005 339039 : 1001	1001014 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	ENERGIA	01310001	11210008	31/01/2019	21/11/2019	2.082,31	0,00	2.082,31
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MÊS 10/2019 SEDE DA PREFEITURA.													
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MÊS 10/2019 SEDE DA PREFEITURA.													

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CEMITÉRIO MUNICIPAL E SEC DE INCLUSÃO, REFERENTE O EXERCÍCIO 2019.

28/11/2019	11280002	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001 : 332005	1001023	DIÁRIA	10100001	11280002		427,56	
			339014 : 1001	9.497-8- IPVA		10/10/2019	28/11/2019		0,00	427,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/10/2019/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/10/2019/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, QUE SERÁ REALIZADO EM MACAPÁ-AP, A SER MINISTRADO POR SERVIDORES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO/SEDE, NO PERÍODO DE 14 A 16/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2019/002 - GAB/PMMA.

28/11/2019	11280006	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001120		850	01020007	11280005	10,45	
			339039 : 1001	BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA		02/01/2019	28/11/2019		0,00	10,45

DEBITO TARIFA NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 15649-3

(TARIFA BANCÁRIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2019.

29/11/2019	11290005	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020001	11290005		22.348,35	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	29/11/2019		3.183,61	19.164,74
			1002	Previdencia Nacional - INSS					1.965,49	
			1004	Imposto de Renda - IRRF					673,78	
			1009	Pensao Alimentica					534,32	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP					10,02	

PAGO NESTA DATA FOPAG ADMINST. PLANEJAMENTO NOVEMBRO/2019.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ADMINST. PLANEJAMENTO NOVEMBRO/2019.

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

29/11/2019	11290006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020001	11290006	13.656,83			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	29/11/2019	1.681,52			11.975,31
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.076,77			
			1009	Pensao Alimentica				305,35			
			1009	Pensao Alimentica				299,40			

PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADM.CEDIDOS NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJAMENTO ADM.CEDIDOS NOVEMBRO/2019.

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

29/11/2019	11290007	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020012	11290007	8.684,50			
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	29/11/2019	0,00			8.684,50

PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA NOVEMBRO/2019.

(APOSENTADOS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

29/11/2019	11290008	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOPAG	01020012	11290008	5.059,80			
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	29/11/2019	0,00			5.059,80



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS NOVEMBRO/2019.

(APOSENTADOS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Soma Gestora [33001]	66.000,20	61.135,07
	4.865,13	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/11/2019	11080004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	850	01020008	11080004	2.227,59	2.227,59
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	08/11/2019	0,00	

DEBITO FPM PASEP CORRENTE

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE FPM

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO 2019.

08/11/2019	11080005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	850	01020009	11080005	94.304,52	94.304,52
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	08/11/2019	0,00	

DEBITO CC FPM PARC 60 INSS

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS NO EXERCÍCIO 2019.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte	Descricao		Data	Relacoes							
20/11/2019	11200001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	850	01020008	11200001	460,10	460,10		
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	20/11/2019	0,00			

DEBITO PASEP CORRENTE 2ª COTA FPM

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE FPM

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO 2019.

20/11/2019	11200002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001012	850	01020008	11200002	20/11/2019	10,08	10,08
			339047 : 1001	5.037-7- ITR		02/01/2019	20/11/2019		0,00	

DEBITO ITR FEP CORRENTE

LIQUIDADO PASEP ITR MES NOVEMBRO

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO 2019.

22/11/2019	11220003	00503728233 : WELLYSON CORREA PAIVA	34001 : 342144	1001014	DIÁRIA	10110003	11220003	22/11/2019	630,08	630,08
			339014 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		11/10/2019	22/11/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2019/002-GAB/PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2019/002-GAB/PMÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE TI, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP. COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; CRIAÇÃO DE UMA ÁREA EXCLUSIVA PARA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS E EVENTOS NO SITE DA PREFEITURA LIBERAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS PARA O RESPONSÁVEL PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DA REFERIDA PREFEITURA A ADAPTAÇÃO DO DECRETO Nº 0828 DE MARÇO DE 2018, PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CEDIDO GOVERNO DO ESTADO, NO PERÍODO DE 15 A 19/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2019/002- GAB/PMÁ.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação	Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
28/11/2019	11280003	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342144		1001014	NF Nº 00073	04150001	11280003		11.000,00	11.000,00	
			339035 : 1001		6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/04/2019	28/11/2019		0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCL Nº 000073.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCL Nº 000073.

(CONTABILIDADE) - EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019

29/11/2019	11290003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144		1001013	FOPAG	01020002	11290003			16.430,52	13.469,37
			319011 : 1001		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	29/11/2019			2.961,15	
			1002	Previdencia Nacional - INSS							1.567,45	
			1004	Imposto de Renda - IRRF							263,29	
			1009	Pensao Alimentica							199,60	
			1009	Pensao Alimentica							152,68	
			1009	Pensao Alimentica							778,13	

PAGO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS NOVEMBRO/2019.

(FINANÇAS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

29/11/2019	11290015	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020		1001010	850	01020008	11290015			1.149,62	1.149,62
			339047 : 1001		5.031-3 - FPM		02/01/2019	29/11/2019			0,00	

DEBITO PASEP FPM 3º COTA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CORRENTE FPM 3ª COTA

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO 2019.

29/11/2019	11290016	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001011	850	01020008	11290016	62,78	62,78		
				5.032-6- FEP		02/01/2019	29/11/2019	0,00	0,00		

DEBITO PASEP CORRENTE FEP

LIQUIDADO PASEP FEP MES NOVEMBRO

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP NO EXERCÍCIO 2019.

29/11/2019	11290017	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001014	42151	01020011	11290017	548,87	548,87		
				6.128-X-RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	29/11/2019	0,00	0,00		

PAGO DARF PASEP NESTA DATA

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE DARF/RFB, RP

(AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP NO EXERCÍCIO 2019.

29/11/2019	11290018	00394577000125	GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	1001023	112901904	11290002	11290018	88,00	88,00		
				9.497-8- IPVA		29/11/2019	29/11/2019	0,00	0,00		

PAGO TAXAS SEFAZ NESTA DATA



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

LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC IPVA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL ESTADO SEFAZ-AP RELATIVO NOVEMBRO 2019.

Soma Gestora [34001] 126.912,16 123.951,01 2.961,15

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

04/11/2019	11040001	08656538000160 : J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELI	35001 : 351039	1001115	69607	01030001	10310001	298.831,28	291.360,50
			449051 : 1940	BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO		03/01/2019	31/10/2019	7.470,78	
			1007	Imposto de Serviços - ISS				7.470,78	

PAGO MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO GARAGEM

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005 E NOTA FISCAL Nº 88

EMPENHO REFERENTE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP CONFORME CONTRATO NUMERO 002/2018-PMA E CONVÊNIO 010/2018-SEINF

22/11/2019	11220001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	1001014	NF Nº 927	11190001	11220001	7.000,00	7.000,00
			339030 : 1001	6.128-X - RP. RECURSO PROP.		19/11/2019	22/11/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 927.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 927.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2019.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte	Descrição											
22/11/2019	11220002	74186914249 : GILCIMAR SOUZA DE BRITO	35001 : 352033	1001014	DIÁRIA	10180002	11220002				315,04	315,04
			339014 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		18/10/2019	22/11/2019				0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 18/09/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/09/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, GILCIMAR SOUZA DE BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE (SETRAP), EM BUSCA DE PARCERIAS PARA EXECUTARMOS OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM NOS RAMAIS DE ACESSO EM NOSSO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2019/001-GAB/PMA.

28/11/2019	11280005	02924131000190 : M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	35001 : 351009	1001120	112801	03010006	11280001			187.554,04	
			449051 : 1940	BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA		01/03/2019	28/11/2019			9.989,22	177.564,82
			1007	Imposto de Serviços - ISS						4.362,60	
			1007	Imposto de Serviços - ISS						5.626,62	

PAGO M R CONSTRUÇÃO NESTA DATA

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 85.

EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 1.150 MTS DE PASSARELA EM MADEIRA DE LEI E ESTEIOS NA COMUNIDADE DO SUCURIU NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONFORME CONVÊNIO NUMERO 019/2018-SEINF

29/11/2019	11290004	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOPAG	01020003	11290004			48.864,86	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	29/11/2019			5.908,04	42.956,82
			1002	Previdencia Nacional - INSS						4.293,52	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						183,03	
			1009	Pensao Alimentica						367,26	
			1009	Pensao Alimentica						249,50	
			1009	Pensao Alimentica						634,24	
			1009	Pensao Alimentica						170,36	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP						10,13	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG OBRAS NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS NOVEMBRO/2019.

(OBRAS) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Soma Gestora [35001]	542.565,22	519.197,18
	23.368,04	

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

29/11/2019	11290001	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOPAG	05010007	11290001	7.589,24	6.939,15
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/05/2019	29/11/2019	650,09	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				650,09	

PAGO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL NOVEMBRO/2019.

(DESENVOLVIMENTO RURAL) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO EXERCÍCIO DE 2019

29/11/2019	11290002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOPAG	05010007	11290002	3.798,40	3.164,39
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/05/2019	29/11/2019	634,01	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				321,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				13,61	
			1009	Pensao Alimentica				299,40	

PAGO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE NOVEMBRO/2019.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

ANEXO DE DETALHAMENTO - DETALHAMENTO												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Número	Bruto	Líquido			
			UG - Programa Trabalho			Data	Data	Data	Data	Relações		
			ND - Fonte	Descrição		Data	Data	Data	Data	Relações		

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE NOVEMBRO/2019.

(DESENVOLVIMENTO RURAL) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO EXERCÍCIO DE 2019

Soma Gestora [36001]	11.387,64	10.103,54
	1.284,10	

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

29/11/2019	11290013	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	FOPAG	01020013	11290013	11.753,90	10.779,15
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	29/11/2019	974,75	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				946,93	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				27,82	

PAGO NESTA DATA FOPAG TURISMO NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TURISMO NOVEMBRO/2019.

(TURISMO) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Soma Gestora [39001]	11.753,90	10.779,15
	974,75	
Total:	810.297,44	771.034,17
	39.263,27	



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

34001	11010001	1001011	118,58
Soma do dia 01/11/2019:			118,58

1009 : PENSÃO ALIMENTICIA

46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO

26002	11290042	1001014	84,98
-------	----------	---------	-------

55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS

26002	11290043	1001014	149,70
-------	----------	---------	--------

55526934268-KATARINY SILVA RAMOS

26002	11290044	1001014	149,70
-------	----------	---------	--------

02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA

26002	11290045	1001014	220,37
-------	----------	---------	--------

51215756291-SHIRLENÉ CHAGAS DA SILVEIRA

26002	11290046	1001014	534,32
-------	----------	---------	--------

22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS

26002	11290048	1001014	152,68
-------	----------	---------	--------

76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO

26002	11290049	1001014	447,42
-------	----------	---------	--------

97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE

26002	11290050	1001014	334,84
-------	----------	---------	--------

70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ

26002	11290051	1001014	170,36
-------	----------	---------	--------

76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA

26002	11290052	1001014	249,50
-------	----------	---------	--------

46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS

26002	11290053	1001014	367,26
-------	----------	---------	--------

00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA

26002	11290054	1001014	199,60
-------	----------	---------	--------

00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA

26002	11290055	1001014	330,71
-------	----------	---------	--------

Soma do dia 29/11/2019: 3.391,44

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS

05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ

35001	11040002	1001115	7.470,78
Soma do dia 04/11/2019:			7.470,78

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01319204210-KAREN BARATA LOBATO FERREIRA

26002	11210002	1001014	7,20
Soma do dia 21/11/2019:			7,20

1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

35001	11280002	1001120	5.626,62
-------	----------	---------	----------

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

35001	11280004	1001120	4.362,60
-------	----------	---------	----------

Soma do dia 28/11/2019: 9.989,22

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

36001	11290004	1001013	13,61
-------	----------	---------	-------

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

34001	11290008	1001013	263,29
-------	----------	---------	--------

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

35001	11290014	1001013	183,03
-------	----------	---------	--------

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

33001	11290022	1001013	673,78
-------	----------	---------	--------

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

26002	11290030	1001013	574,50
-------	----------	---------	--------

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

31001	11290034	1001013	338,28
-------	----------	---------	--------

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

32001	11290038	1001013	365,12
-------	----------	---------	--------

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

39001	11290041	1001013	27,82
-------	----------	---------	-------

Soma do dia 29/11/2019: 2.439,43

Total de Despesas: 23.416,65

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 23.416,65

CARLOS SAMPAIO DUARTE
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amar
CPF: 163.613.932-01

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.000,00 ///TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339014 - 1113 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 11010022 3.000,00

Soma da Unidade: 3.000,00

Total: 3.000,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339030 - 1111 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 11010022 3.000,00

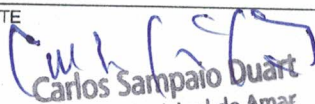
Soma da Unidade: 3.000,00

Total: 3.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 011/2019

Novembro / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 ///DEZ MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

339048 - 1211 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

NC : 11010016 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2067 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 11010016 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 65.000,00 ///SESSENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010001	4.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010002	5.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010003	5.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010004	1.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010005	5.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010007	20.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010008	20.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010021	5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total:		65.000,00

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

25001 AGENCIAS DISTRITAIS

1075 APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010005	5.000,00
--	---------------	----------

2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010001	4.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010002	5.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010003	5.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010004	1.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010021	5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010007	20.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010008	20.000,00



DECRETO 011/2019

Novembro / 2019

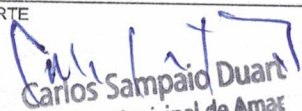
Soma da Unidade: 40.000,00

Total: 65.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2019

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\$ 28.000,00 ///VINTE E OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010014	22.000,00
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)		
339030 - 1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010020	5.000,00
339030 - 1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010036	1.000,00
Soma da Unidade:		28.000,00
Total:		28.000,00

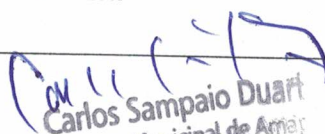
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)		
449051 - 1311 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010020	5.000,00
449052 - 1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010036	1.000,00
2114 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010014	22.000,00
Soma da Unidade:		28.000,00
Total:		28.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2019

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\$ 34.592,37 /// TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ			
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010030		3.800,00
2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
339032 - 1117 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010019		30.792,37
Soma da Unidade:			34.592,37
Total:			34.592,37

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ			
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
339039 - 1113 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010030		3.800,00
2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
339032 - 1111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010019		30.792,37
Soma da Unidade:			34.592,37
Total:			34.592,37

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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\$ 37.000,00 ///TRINTA E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010033	1.000,00
339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010034	1.000,00
339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010035	1.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010017	9.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010018	7.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010023	5.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010024	1.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010025	3.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010026	2.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010027	3.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010028	4.000,00
Soma da Unidade:		37.000,00
Total:		37.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		
449051 - 1211 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010028	4.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS		
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010025	3.000,00
339036 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010026	2.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010027	3.000,00
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
339093 - 1212 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 11010017	9.000,00
339033 - 1212 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11010033	1.000,00
339035 - 1212 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 11010034	1.000,00
449051 - 1212 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010035	1.000,00
2067 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
339036 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010018	7.000,00
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA		
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010023	5.000,00
339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010024	1.000,00
Soma da Unidade:		37.000,00
Total:		37.000,00



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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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\$ 22.500,00 ///VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010032	2.000,00
2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO		
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010031	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010006	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
319001 - 1001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	NC : 11010009	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319094 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 11010029	3.500,00
	Soma da Unidade:	3.500,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
2010 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010010	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total:	22.500,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11010032	2.000,00
2138 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO		
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010031	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
2141 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010006	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00



DECRETO 011/2019

Novembro / 2019

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 11010009 1.000,00

319094 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

NC : 11010029 3.500,00

Soma da Unidade: 4.500,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 11010010 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 22.500,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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