



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO

MAIO/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	391.935,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	692.250,74
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.199,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.314,06	RESTOS A PAGAR	5.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	166.732,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.533.034,76	SALDO ATUAL	1.075.101,79
TOTAL	1.946.284,54	TOTAL	1.946.284,54

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.109.357,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.078.109,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.319,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.929,94	RESTOS A PAGAR	475.743,62
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	907.470,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.432,63	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	1.075.101,79
TOTAL	4.583.744,89	TOTAL	4.583.744,89

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	6.603.398,00	375.054,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.712.550,69	1.712.550,69
TOTAL	8.315.948,69	2.087.604,69

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.533.034,76	
SAQUES		1.109.795,12
DESPÓSITOS	651.862,15	
SALDO ATUAL		1.075.101,79
TOTAL	2.184.896,91	2.184.896,91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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	2.311,04	358.080,40	358.421,27	1.970,17
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	246.879,52	4.367,57	9.501,43	241.745,66
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	266,09	5.003,13	5.003,10	263,12
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	0,00	163.369,27	163.369,24	0,03
1001014 : 6.128-X -RP- RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	40.501,27	5.903,57	46.015,53	389,31
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	39,17	0,02	0,00	39,19
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	207,78	49,56	0,00	257,34
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	137,55	0,08	0,00	137,63
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	160,24	834,26	166,77	827,73
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	199,48	99.092,87	97.612,21	1.680,14
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	2.381,13	2.185,62	3.017,40	1.549,35
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	244,68	5.624,51	5.000,00	869,19
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	44.258,57	22,00	42.329,23	1.951,34
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	317,17	0,16	0,00	317,33
Soma:			337.903,69	644.530,02	730.436,18	251.997,53
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT-IND.DI	001 : 7973	1001	6.182,86	3,07	0,00	6.185,93
Soma:			6.182,86	3,07	0,00	6.185,93
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.552,79	0,77	0,00	1.553,56
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	486.782,70	242,04	0,00	487.024,74
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	153.557,95	76,35	153.000,00	634,30
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	197.680,30	4,95	197.666,15	19,10
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	5200000	28.692,79	0,00	28.692,79	0,00
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO	001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001119 : BB 16.069-5 BB CONT PARTIDA CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	5200000	0,00	7.004,95	0,00	7.004,95
Soma:			868.266,53	7.329,06	379.358,94	496.236,65



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS

Total: 1.533.034,76 651.862,15 1.109.795,12 1.075.101,79

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Darcy M. Carlos R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 04/2020-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	15.006.249,75	391.935,72	0,00	3.396.641,43	0,00	11.609.608,32
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.880,79	15.683,34	0,00	142.245,40	0,00	438.635,39
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	514.003,43	15.324,54	0,00	134.666,99	0,00	379.336,44
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.053,56	2.206,66	0,00	8.929,73	0,00	90.123,83
1113.03.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99.053,56	2.206,66	0,00	8.929,73	0,00	90.123,83
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	214.026,74	13.068,48	0,00	124.532,90	0,00	89.493,84
1118.01.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.955,05	0,00	0,00	826,57	0,00	11.128,48
1118.01.41.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	913,07	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-7.086,93
1118.02.31.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	201.158,62	13.068,48	0,00	115.706,33	0,00	85.452,29
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	200.923,13	49,40	0,00	1.204,36	0,00	199.718,77
1119.01.11.10.01.00 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	49,40	0,00	1.204,36	0,00	-1.204,36
1119.01.13.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	200.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200.923,13
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	66.877,36	358,80	0,00	7.578,41	0,00	59.298,95
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.766,56	358,80	0,00	5.491,80	0,00	30.274,76
1121.01.11.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.766,56	358,80	0,00	5.491,80	0,00	30.274,76
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.110,80	0,00	0,00	2.086,61	0,00	29.024,19
1122.01.11.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	31.110,80	0,00	0,00	2.086,61	0,00	29.024,19
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	76.464,21	926,02	0,00	5.791,76	0,00	70.672,45
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	76.464,21	926,02	0,00	5.791,76	0,00	70.672,45
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	76.464,21	926,02	0,00	5.791,76	0,00	70.672,45
1321.01.11.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	21.314,46	926,02	0,00	5.791,76	0,00	15.522,70
1321.01.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25
1321.01.11.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.01.11.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
1321.01.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50
1321.01.11.10.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.344.602,55	375.326,36	0,00	3.223.926,09	0,00	11.120.676,46
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.460.918,06	293.649,31	0,00	1.873.121,62	0,00	5.587.796,44
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.460.918,06	293.649,31	0,00	1.873.121,62	0,00	5.587.796,44
1718.01.21.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.218.550,86	265.362,11	0,00	1.757.421,78	0,00	2.461.129,08
1718.01.31.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.41.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.51.01.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	22.359,25	0,00	-22.359,25
1718.01.71.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	56.048,58	0,00	0,00	12.751,84	0,00	43.296,74
1718.02.61.00.00.00 - 53000000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	52.565,65	3.833,82	0,00	29.539,73	0,00	23.025,92
1718.03.11.00.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.11.10.02.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.00.00.00 - 21400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,26



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.03.31.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.978,95
1718.03.41.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,82
1718.03.91.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.91.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00.01.00 - 0010000 - AFM - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0,00	24.453,38	0,00	51.049,02	0,00	-51.049,02
1718.05.11.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.924,40
1718.05.21.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1718.05.31.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,05
1718.06.11.00.00.00 - 0010000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	22.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,88
1718.10.91.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.12.11.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.989,12
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.10.01.00.00 - 1001.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.10.01.00.00 - 1290.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.590.999,78	81.677,05	0,00	1.350.804,47	0,00	2.240.195,31
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EIM	3.590.999,78	81.677,05	0,00	1.350.804,47	0,00	2.240.195,31
1728.01.11.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.732.802,24	79.263,08	0,00	593.914,46	0,00	2.138.887,78
1728.01.21.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.744,46	1.746,85	0,00	32.143,52	0,00	46.600,94
1728.01.31.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.629,29	667,12	0,00	10.318,04	0,00	27.311,25
1728.03.11.00.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.095,79
1728.07.11.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,00
1728.10.91.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00	438.049,64	0,00	81.950,36
1728.10.91.01.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/19 GEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	197.444,16	0,00	-197.444,16
1728.10.91.02.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 012/20 GEA C PARTIDA VAN	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	-2.970,00
1728.10.91.03.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/20 GEA C. PARTIDA ONIBUS	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00
1728.10.91.04.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURJUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.05.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 013/19 GEA SDC PL. IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71.014,65	0,00	-71.014,65
1728.10.91.06.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 010/20 GEA C. PARTIDA ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EIM	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1758.01.11.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1900.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1920.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1922.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1922.99.11.00.00.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	0,00	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.320,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.320,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
2418.04.21.00.00.00.00 - 2150000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.05.11.00.00.00.00 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.01.00.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº842990/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.21.02.00.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURIJÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.91.00.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.10.91.00.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES	-1.418.074,75	0,00	0,00	-289.694,44	0,00	-1.128.380,31
9100.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	0,00	0,00	-289.694,44	0,00	-1.128.380,31
9170.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	0,00	0,00	-289.694,44	0,00	-1.128.380,31
9171.00.00.00.00.00.00 -	-848.239,55	0,00	0,00	-233.563,81	0,00	-614.675,74
9171.80.12.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-843.710,17	0,00	0,00	-229.137,46	0,00	-614.572,71
9171.80.15.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	-4.426,35	0,00	4.426,35
9171.80.61.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.529,38
9172.00.00.00.00.00.00 -	-569.835,20	0,00	0,00	-56.130,63	0,00	-513.704,57
9172.80.11.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-546.560,45	0,00	0,00	-53.368,10	0,00	-493.192,35
9172.80.12.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-15.748,89	0,00	0,00	-1.052,08	0,00	-14.696,81
9172.80.13.10.00.00.00 - 0010000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.525,86	0,00	0,00	-1.710,45	0,00	-5.815,41
Total:	16.508.495,00	391.935,72	0,00	3.106.946,99	0,00	13.401.548,01

RESUMO

	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	391.935,72	0,00	391.935,72	3.396.641,43	0,00	3.396.641,43
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	-289.694,44	0,00	-289.694,44
TOTAL	391.935,72	0,00	391.935,72	3.106.946,99	0,00	3.106.946,99

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mth. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GABFINA



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REC. IPVA.	26002	05010001	001:9497	341,39
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2020GR05010001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05010002	001:9497	-68,28
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # REC. IPVA.	26002	05010003	001:9497	1.014,70
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2020GR05010003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05010004	001:9497	-202,94
Soma do dia 01/05/2020:				1.084,87
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	05050001	001:9054	18,81
Soma do dia 05/05/2020:				18,81
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- ADILTON CASTRO DE ALENCAR.	26002	05060001	001:6128	25,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- CELINE JONH COSTA RODRIGUES.	26002	05060002	001:6128	12,00
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- G CURTIS CORR	26002	05060003	001:6128	333,50
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.	26002	05060004	001:6128	197,03
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # COTA PARTE ICMS ESTADUAL	26002	05060005	001:9494	8.817,25
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2020GR05060005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05060006	001:9494	-1.763,45
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	05060007	001:9054	5,77
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.	26002	05060008	001:9510	372,14
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.	26002	05060009	001:9510	81,80
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.	26002	05060010	001:9510	46,86
Soma do dia 06/05/2020:				8.127,90
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # RECEIT IPI-EXPORTAÇÃO	26002	05070001	001:9491	521,67
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # [2020GR05070001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	05070002	001:9491	-104,33
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # RECEIT IPI-EXPORTAÇÃO	26002	05070003	001:9491	222,86
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # [2020GR05070003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	05070004	001:9491	-44,57
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # RECEIT IPI-EXPORTAÇÃO	26002	05070005	001:9491	89,36
1728013100 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # [2020GR05070005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	05070006	001:9491	-17,87
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal # RECEITA SIMPLES NACIONAL.	26002	05070007	001:9054	5,00
171804610001 : 0010000 - AFM - Apoio Financeiro Pela União Aos Entes Federativos que # APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	26002	05070008	001:5031	24.453,38
Soma do dia 07/05/2020:				25.125,50
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	26002	05080001	001:5031	184.458,84



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPAIS - FPM.				
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2020GR05080001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	05080002	001:5031	-36.891,76
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	05080003	001:9054	4,82
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
Soma do dia 08/05/2020:				147.571,90
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
# ISSQN- IRIVON OLIVEIRA MORAIS	26002	05130001	001:6128	22,00
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05130002	001:9494	19.257,25
# COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05130003	001:9494	-3.851,45
# [2020GR05130002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma do dia 13/05/2020:				15.427,80
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
# ISSQN- FLAVIO RANGEL DE CASTRO BARRETO	26002	05200001	001:6128	240,00
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05200002	001:9494	64.952,00
# COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05200003	001:9494	-12.990,40
# [2020GR05200002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPAIS - FPM.	26002	05200004	001:5031	38.981,36
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2020GR05200004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	05200005	001:5031	-7.796,26
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05200006	001:9510	3.652,59
# ISSQN- BB				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05200007	001:9510	969,79
# ISSQN- BB				
Soma do dia 20/05/2020:				88.009,08
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
# ISSQN- JONAS CONCEIÇÃO ANDRADE	26002	05210001	001:6128	240,00
1718026100 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	26002	05210002	001:5032	3.750,30
# REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP.				
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	05210003	001:9054	10,00
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
Soma do dia 21/05/2020:				4.000,30
1718026100 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
# REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP.	26002	05220001	001:5032	83,52
111901111001 : 0010000 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	26002	05220002	001:9054	5,00
# RECEITA SIMPLES NACIONAL.				
Soma do dia 22/05/2020:				88,52
1121011100 : 0010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
# T.L.F. EXEC. OBRAS- E & S VALES LTDA.	26002	05260001	001:6128	179,40
1121011100 : 0010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26002	05260002	001:6128	179,40
# T.L.F. EXEC. OBRAS- E & S VALES LTDA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260003	001:6128	25,00
# ISSQN- ADENILSON CHAVES DE OLIVEIRA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260004	001:6128	382,80
# ISSQN- ANTONIO VICENTE DA SILVA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260005	001:6128	236,50
# ISSQN- CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260006	001:6128	220,00



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ISSQN- MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260007	001:6128	275,00
# ISSQN- EDEILSON DA SILVA RAMOS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260008	001:6128	275,00
# ISSQN- JOANDREN BARBOSA DE SOUZA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260009	001:6128	220,00
# ISSQN- JÓ DE SOUZA CYRILLO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260010	001:6128	247,50
# ISSQN- BENELICE MARQUES CASTRO CYRILLO.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260011	001:6128	368,40
# ISSQN- ANTONIO VICENTE DA SILVA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260012	001:6128	220,00
# ISSQN- FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260013	001:6128	302,50
# ISSQN- ROSELY DIAS PIRES.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260014	001:6128	341,00
# ISSQN- BOMFIM FAUSTINO DA SILVA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260015	001:6128	220,00
# ISSQN- RAIMUNDO NONATO DA SILVA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260016	001:6128	236,50
# ISSQN- WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260017	001:6128	302,50
# ISSQN- PABLO FORLAN RODRIGUES DA COSTA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260018	001:6128	230,00
# ISSQN- FRANCISLON DOS SANTOS SOUSA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260019	001:6128	70,50
# ISSQN- MARLOS ANDRADE DA COSTA.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260020	001:6128	25,00
# ISSQN- EDILCIANE DOS SANTOS PAIVA				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260021	001:6128	24,00
# ISSQN- IRIVON OLIVEIRA MORAIS				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05260022	001:5031	212,53
# ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA				
Soma do dia 26/05/2020:				4.793,53
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05280001	001:6128	240,00
# ISSQN- ANA LOURDES FE				
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05280002	001:9494	6.052,35
# COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
1728011100 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	05280003	001:9494	-1.210,47
# [2020GR05280002] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05280004	001:9497	827,47
# REC. IPVA.				
1728012100 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	05280005	001:9497	-165,49
# [2020GR05280004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05280006	001:9510	81,80
# ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05280007	001:9510	372,14
# ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.				
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26002	05280008	001:9510	46,86
# ISSQN- GERENCIA EXECUTIVA MAC.				
Soma do dia 28/05/2020:				6.244,66
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	26002	05290001	001:5031	108.262,40
# FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPAL - FPM.				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1718012100 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - # [2020GR05290001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	05290002	001:5031	-21.652,47
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290003	001:5031	11,65
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.	26002	05290004	001:5032	533,74
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290005	001:5032	0,01
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290006	001:5037	0,13
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290007	001:5138	0,03
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290008	001:6128	13,04
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290009	001:7703	0,02
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290010	001:9054	0,11
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.	26002	05290011	001:9054	0,05
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.	26002	05290012	001:9215	0,08
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290013	001:9491	0,35
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.	26002	05290014	001:9491	0,02
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290015	001:9494	14,02
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.	26002	05290016	001:9497	2,05
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290017	001:9497	0,01
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.	26002	05290018	001:9510	0,53
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290019	001:9601	22,00
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290020	001:9656	0,16
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290021	001:7973	3,07
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290022	001:8741	0,77
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290023	001:15518	242,04
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290024	001:15517	76,35
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO DE APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	26002	05290025	001:16070	4,95
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB05290002]	34001	05290026	001:5138	157,00
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB05290004]	34001	05290027	001:5138	363,11
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB05290005]	34001	05290028	001:5138	658,50



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB05290006]	34001	05290029	001:5138	255,47
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB05290010]	34001	05290030	001:5138	700,91
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB05290011]	34001	05290031	001:5138	13,86
1113031100 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2020OB05290013]	34001	05290032	001:5138	57,81
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	05290033	001:5031	212,53
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	05290034	001:5031	212,53
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	05290035	001:5031	212,53
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	05290036	001:5031	212,53
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	05290037	001:5031	212,53
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	05290038	001:5031	212,53
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	05290039	001:5031	212,53
1118023100 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal # ISSQN- DEPARTAMENTO NASC.INFRA ESTRUTURA	26002	05290040	001:5031	212,53
1321001101 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	26002	05290041	001:16069	0,84

Soma do dia 29/05/2020: 91.442,85

Total Geral: 391.935,72

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	34001	05140001	47,81
Soma do dia 14/05/2020:			47,81
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	34001	05260001	74,99
Soma do dia 26/05/2020:			74,99
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	31001	05290001	558,93
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	31001	05290002	157,00
1009 : PENSAO ALIMENTICA			
	31001	05290004	642,61
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	26003	05290005	119,31
	32001	05290006	558,93
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	32001	05290007	363,11
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	26002	05290009	2.282,89
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	26002	05290010	658,50
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	33001	05290012	1.598,50
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	33001	05290013	255,47
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
	33001	05290015	10,45
1009 : PENSAO ALIMENTICA			
	33001	05290016	386,65
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	33001	05290017	1.183,46
1009 : PENSAO ALIMENTICA			
	33001	05290018	314,88
	33001	05290019	313,50
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	34001	05290020	1.973,73
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF			
	34001	05290021	700,91
1009 : PENSAO ALIMENTICA			
	34001	05290023	673,17
	34001	05290024	152,59
	34001	05290025	209,00
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
	37001	05290026	313,93



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	37001	05290027	13,86
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	37001	05290029	313,50
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	39001	05290030	484,46
	35001	05290031	4.390,32
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	35001	05290032	57,81
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	35001	05290034	26,35
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	35001	05290035	660,65
	35001	05290036	678,00
	35001	05290037	261,25
	35001	05290038	386,65
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	36001	05290039	490,89
Soma do dia 29/05/2020:			21.191,26

Total de Receitas: 21.314,06

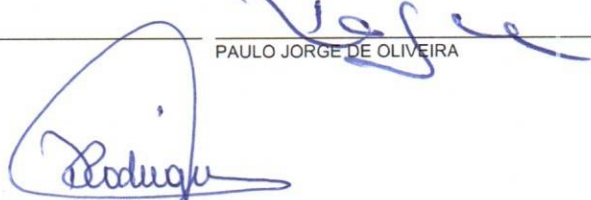
Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 21.314,06

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.098,23	0,00	0,00	353.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.098,23
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	337,91	0,00	337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,91
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.536,00	0,00	337,91	4.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,09
Total da Ação:	552.834,23	337,91	337,91	552.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.834,23
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.434,23	337,91	337,91	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23
Total do Orgao:	594.434,23	337,91	337,91	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23

[Handwritten signatures and initials]



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.880,00	2.000,00	0,00	158.880,00	2.000,00	158.880,00	33.637,15	158.380,23	33.637,15	158.380,23	499,77	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	50.960,00	0,00	0,00	50.960,00	0,00	10.498,08	0,00	10.183,04	0,00	10.183,04	315,04	40.461,92
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	28.700,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.840,00	0,00	2.000,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.520,00	0,00	0,00	57.520,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	53.520,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	725,48	0,00	725,48	0,00	725,48	0,00	61.674,52
339048:0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	414.080,00	2.000,00	34.240,00	381.840,00	2.000,00	176.603,56	33.637,15	175.788,75	33.637,15	175.788,75	814,81	205.236,44
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	8.000,00	0,00	3.219,16	0,00	3.219,16	4.780,84	2.400,00
Total da Ação:	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	8.000,00	0,00	3.219,16	0,00	3.219,16	4.780,84	25.280,00
Total da Unidade Orçamentária:	457.760,00	2.000,00	34.240,00	425.520,00	2.000,00	184.603,56	33.637,15	179.007,91	33.637,15	179.007,91	5.595,65	240.916,44
Total do Orgao:	457.760,00	2.000,00	34.240,00	425.520,00	2.000,00	184.603,56	33.637,15	179.007,91	33.637,15	179.007,91	5.595,65	240.916,44

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRICTAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRICTAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRICTAL												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRICTAL												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	18.500,00	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	12.040,00	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	26.000,00	18.500,00	0,00	44.500,00	0,00	19.540,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	12.040,00	24.960,00
Total da Unidade Orçamentária:	31.200,00	18.500,00	0,00	49.700,00	0,00	19.540,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	12.040,00	30.160,00
Total do Órgão:	31.200,00	18.500,00	0,00	49.700,00	0,00	19.540,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	12.040,00	30.160,00

[Handwritten signatures and initials]



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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												
44905112110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
44905112150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
4490522110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
44905112150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	71.760,00	0,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.760,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
44905112150000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
4490522150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
31900412909819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	208.050,00	0,00	208.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.050,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.920,00
339014-2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339030-1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339032-1213.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032-1214.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	20.547,34	0,00	20.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.547,34
339032-1290.9819-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
339036-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339039-1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339039-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total da Ação:	257.971,00	620.547,34	0,00	878.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.518,34
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS												
339014-2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030-2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036-2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039-2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004-2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011-2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	300.000,00	0,00	604.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.720,00
319032-2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319034-2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014-2140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
339030-2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	0,00	200.000,00	349.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.120,00
339033-2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035-2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
339039-2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
339032-2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339033-2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449051-2140000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449052-2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
Total da Ação:	1.196.000,00	300.000,00	200.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	10.400,00	0,00	9.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO												
	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	2.080,00	12.000,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	5.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	49.920,00	12.000,00	12.000,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA												
	218.400,00	200.000,00	0,00	418.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.400,00
Total da Ação:	218.400,00	200.000,00	0,00	418.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Total da Ação:	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Total da Ação:	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
Total da Ação:	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO												
	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS												
319004:2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO												
	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.200,00
319013:2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	3.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
319091:2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	13.400,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
339033:2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035:2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
339092:2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339093:2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	13.400,00	13.400,00	899.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.280,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033.2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048.2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.390.451,00	1.145.947,34	225.400,00	5.310.998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310.998,34
Total do Órgão:	4.390.451,00	1.145.947,34	225.400,00	5.310.998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310.998,34

Handwritten signature and initials in blue ink.



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: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
319013.0010000-OBRAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	32.740,00	40.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.060,00
319091.0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	433.040,00	0,00	61.740,00	371.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.300,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004.3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014.3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051.3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052.3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
Total da Ação:	49.520,00	7.740,00	0,00	57.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.260,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014.3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030.3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039.3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030.3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



Conta / Descrição	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
339032:1001.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	27.040,00	19.000,00	0,00	46.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.040,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	10.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	0,00	100,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	46.160,00	35.100,00	100,00	81.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.160,00
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	61.840,00	61.840,00	913.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.120,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total do Orgao:	913.120,00	61.840,00	61.840,00	913.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.120,00

Handwritten signature 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: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total do Órgão:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00

R

by

EE



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.502,00	0,00	0,00	22.502,00	0,00	22.502,00	0,00	7.703,33	0,00	7.703,33	14.798,67	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	1.438,66
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	0,00	23.143,34	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	14.798,67	13.918,66
Total da Unidade Orçamentária:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	0,00	23.143,34	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	14.798,67	13.918,66
Total do Órgão:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	0,00	23.143,34	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	14.798,67	13.918,66

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	50.040,00	5.000,00	35.133,33	5.000,00	35.133,33	14.906,67	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	50.040,00	5.000,00	35.133,33	5.000,00	35.133,33	14.906,67	13.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	50.040,00	5.000,00	35.133,33	5.000,00	35.133,33	14.906,67	13.400,00
Total do Órgão:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	50.040,00	5.000,00	35.133,33	5.000,00	35.133,33	14.906,67	13.400,00

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: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.800,00	5.400,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00	0,00	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	26.000,00	5.400,00	0,00	31.400,00	0,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00	0,00	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	5.400,00	0,00	31.400,00	0,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00	0,00	5.200,00
Total do Órgão:	26.000,00	5.400,00	0,00	31.400,00	0,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00	0,00	5.200,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
449052.5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	485.000,00	0,00
Total da Ação:	15.600,00	638.000,00	0,00	653.600,00	0,00	638.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	485.000,00	15.600,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001.0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,	101.920,00	0,00	0,00	101.920,00	0,00	101.920,00	13.744,30	68.721,50	13.744,30	68.721,50	33.198,50	0,00
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.407,77	0,00	0,00	272.407,77	0,00	272.407,77	33.106,67	161.344,69	33.106,67	161.344,69	111.063,08	0,00
319013.0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	4.488,10	17.119,40	4.488,10	17.119,40	76.480,60	0,00
319092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	4.058,28	0,00	4.058,28	0,00	4.058,28	0,00	4.261,72
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	1.496,46	0,00	1.496,46	0,00	1.496,46	0,00	13.063,54
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	8.123,87	0,00	8.123,87	0,00	8.123,87	0,00	95.876,13
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	52.477,83	1.566,45	26.309,40	1.566,45	26.309,40	26.168,43	124.322,17
339092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	282,17
339093.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	837.127,77	0,00	0,00	837.127,77	0,00	544.202,04	52.905,52	297.291,43	52.905,52	297.291,43	246.910,61	292.925,73
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999.0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	0,00	297.314,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	307.314,00	0,00	297.314,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.160.041,77	638.000,00	297.314,00	1.500.727,77	0,00	1.182.202,04	205.905,52	450.291,43	205.905,52	450.291,43	731.910,61	318.525,73
Total do Órgão:	1.160.041,77	638.000,00	297.314,00	1.500.727,77	0,00	1.182.202,04	205.905,52	450.291,43	205.905,52	450.291,43	731.910,61	318.525,73

[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: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091.0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
469071.0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	473.320,00	55.000,00	0,00	528.320,00	55.000,00	528.320,00	95.889,95	494.720,03	95.889,95	494.720,03	33.599,97	0,00
Total da Ação:	577.320,00	55.000,00	0,00	632.320,00	55.000,00	528.320,00	95.889,95	494.720,03	95.889,95	494.720,03	33.599,97	104.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047.0010000-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	96.000,00	3.599,85	33.568,45	3.599,85	33.568,45	62.431,55	63.120,00
Total da Ação:	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	96.000,00	3.599,85	33.568,45	3.599,85	33.568,45	62.431,55	63.120,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	20.584,96	99.305,89	20.584,96	99.305,89	56.694,11	0,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.626,00	10.181,96	0,00	21.807,96	4.037,50	18.331,89	6.761,19	15.611,19	6.761,19	12.811,19	5.520,70	3.476,07
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	0,00	1.282,68	0,00	9.117,32
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00	0,00	45.000,00	116.200,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	71.200,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	42.265,50	4.492,00	24.765,50	4.492,00	24.765,50	17.500,00	4.934,50
339093.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.704,03	0,00	7.704,03	0,00	7.704,03	0,00	2.295,97
Total da Ação:	406.826,00	10.181,96	45.000,00	372.007,96	4.037,50	270.584,10	31.838,15	148.669,29	31.838,15	145.869,29	124.714,81	101.423,86
Total da Unidade Orçamentária:	1.155.746,00	65.181,96	45.000,00	1.175.927,96	59.037,50	894.904,10	131.327,95	676.957,77	131.327,95	674.157,77	220.746,33	281.023,86
Total do Órgão:	1.155.746,00	65.181,96	45.000,00	1.175.927,96	59.037,50	894.904,10	131.327,95	676.957,77	131.327,95	674.157,77	220.746,33	281.023,86

Handwritten signatures and initials.

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
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												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.640,00	0,00	71.731,97	126.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.908,03
Total da Ação:	209.040,00	0,00	71.731,97	137.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.308,03
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Total da Ação:	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
449052.5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00



Conta / Descrição	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:												
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052.5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:												
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.400,00	74.000,00	0,00	266.400,00	54.000,00	266.400,00	54.116,20	264.530,21	54.116,20	264.530,21	1.869,79	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	4.826,90	0,00	4.826,90	0,00	4.826,90	0,00	4.533,10
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	52.000,00	0,00	72.800,00	0,00	60.272,20	0,00	17.725,00	0,00	17.725,00	42.547,20	12.527,80
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	5.233,36	18.554,78	3.617,36	4.009,16	3.617,36	4.009,16	14.545,62	12.645,22
339039.5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	28.692,79	71.731,97	28.692,79	71.731,97	0,00	0,00
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
Total da Ação:												
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030.5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	394.888,32	0,00	405.288,32	0,00	394.888,32	197.666,15	197.666,15	197.666,15	197.666,15	197.222,17	10.400,00
339036.5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039.5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
449052.5200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:												
Total da Unidade Orçamentária:												
Total do Orgao:												

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052.5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	29.240,00	0,00	30.280,00	3.500,00	30.280,00	5.999,52	29.842,07	5.999,52	29.842,07	437,93	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	20.158,66
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	3.500,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	89.440,00	29.240,00	3.500,00	115.180,00	3.500,00	30.921,34	5.999,52	30.483,41	5.999,52	30.483,41	437,93	84.258,66
Total da Unidade Orçamentária:	297.440,00	29.240,00	3.500,00	323.180,00	3.500,00	30.921,34	5.999,52	30.483,41	5.999,52	30.483,41	437,93	292.258,66
Total do Órgão:	297.440,00	29.240,00	3.500,00	323.180,00	3.500,00	30.921,34	5.999,52	30.483,41	5.999,52	30.483,41	437,93	292.258,66

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	12.000,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	81.120,00	0,00	0,00	81.120,00	9.460,00	41.600,00	9.460,00	41.600,00	9.460,00	41.600,00	0,00	39.520,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.080,00	0,00	0,00	184.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.080,00
Total da Ação:	473.200,00	0,00	12.000,00	461.200,00	9.460,00	41.600,00	9.460,00	41.600,00	9.460,00	41.600,00	0,00	419.600,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	3.845,86	19.229,30	3.845,86	19.229,30	32.770,70	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.698,98	0,00	1.698,98	0,00	1.698,98	0,00	8.701,02
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	53.698,98	3.845,86	20.928,28	3.845,86	20.928,28	32.770,70	91.901,02
Total da Unidade Orçamentária:	696.800,00	0,00	12.000,00	684.800,00	9.460,00	95.298,98	13.305,86	62.528,28	13.305,86	62.528,28	32.770,70	589.501,02
Total do Órgão:	696.800,00	0,00	12.000,00	684.800,00	9.460,00	95.298,98	13.305,86	62.528,28	13.305,86	62.528,28	32.770,70	589.501,02

[Handwritten signature]

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:1160040-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:1240000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.029.173,57	0,00	1.029.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.173,57
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
Total da Ação:	83.080,00	1.029.173,57	0,00	1.112.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.253,57
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.886,16
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	0,00	0,00	501.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00
Total da Ação:	543.080,00	281.886,16	0,00	824.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.966,16
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	0,00	0,00	1.764.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.880,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	145.732,04	0,00	249.732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.732,04
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACÃO - QSE												
Total da Ação:	1.901.120,00	145.732,04	0,00	2.046.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.852,04
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	46.800,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	837.200,00	0,00	0,00	837.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.200,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	80.000,00	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.200,00
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da Ação:	1.441.440,00	90.000,00	10.000,00	1.521.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.440,00
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	161.000,00	0,00	304.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.760,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	21.413,20	0,00	22.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.453,20
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	4.680,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

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
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	6.160,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	52.960,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	17.066,80	0,00	27.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.466,80
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	522.320,00	252.440,00	160.840,00	613.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.920,00
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.880,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
Total da Ação:	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	1.799.231,77	342.440,00	6.597.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597.391,77
Total do Orgão:	5.140.600,00	1.799.231,77	342.440,00	6.597.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597.391,77

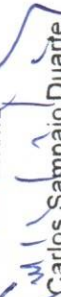
Handwritten marks: a stylized 'R' and a signature.

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: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449051.5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	59.280,00	0,00	0,00	59.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051.5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319011.0010000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	6.482,24	42.803,15	6.482,24	42.803,15	50.796,85	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	1.170,16	0,00	1.170,16	0,00	1.170,16	0,00	14.429,84
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339039.5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Total da Ação:	248.560,00	0,00	0,00	248.560,00	0,00	94.770,16	6.482,24	43.973,31	6.482,24	43.973,31	50.796,85	153.789,84
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030.5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031.0010000-PREMIações CULTURAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031.5200000-PREMIações CULTURAIS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036.5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.800,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00
Total da Ação:	274.560,00	0,00	0,00	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:0010000-PREMIações CULTURAIS,	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339031:5200000-PREMIações CULTURAIS,	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Ação:	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	652.080,00	0,00	0,00	652.080,00	0,00	94.770,16	6.482,24	43.973,31	6.482,24	43.973,31	50.796,85	557.309,84
Total do Órgão:	652.080,00	0,00	0,00	652.080,00	0,00	94.770,16	6.482,24	43.973,31	6.482,24	43.973,31	50.796,85	557.309,84
Total da Despesa:	16.508.495,00	4.358.299,27	1.093.803,88	19.772.996,39	133.230,86	3.418.297,69	692.250,74	2.080.909,50	692.250,74	2.078.109,50	1.340.188,19	16.354.692,70
Despesa Corrente:	13.280.861,00	2.603.385,70	677.957,91	15.206.286,79	78.230,86	2.251.977,69	443.360,79	1.433.189,47	443.360,79	1.430.389,47	821.588,22	12.954.311,10
Despesa Capital:	2.920.320,00	1.754.913,57	118.531,97	4.556.761,60	55.000,00	1.166.320,00	248.889,95	647.720,03	248.889,95	647.720,03	518.599,97	3.390.381,60
Reserva Contingência:	307.314,00	0,00	297.314,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	ALT	05010001	2.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA DE REMUNERAÇÃO SALÁRIAL					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	05010002	54.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM REMUNERAÇÃO SALÁRIAL					
74144529215 - CID CELSON PEIXOTO BASTOS	34001	342144 : 319094 : 0010000	ORD	05010003	4.037,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE CID CELSON PEIXOTO BASTOS ASSESSOR DE GABINETE.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	ALT	05010004	3.500,00
# ALTERAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001	342003 : 469071 : 0010000	ALT	05010005	55.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 5 Soma do dia 01/05/2020: 118.537,50

23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 0010000	ORD	05040001	9.460,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2020					

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 04/05/2020: 9.460,00

03860950000184 - J E B IMBIRIBA LTDA	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	05140001	3.617,36
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS, SELAGEM DE ADESIVOS, EMPLACAMENTO, INTERVENÇÃO PRELIMINAR DE CRONOTAGROGRAFO, CONFIGURAÇÃO TACÓGRAFO BVDR					
25221853000184 - T M SEIXAS ALVES SOUZA - ME	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	05140002	816,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS, SELAGEM DE ADESIVOS, EMPLACAMENTO, INTERVENÇÃO PRELIMINAR DE CRONOTAGROGRAFO, CONFIGURAÇÃO TACÓGRAFO BVDR					
25299270000176 - A W A FERNANDES EPP	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	05140003	800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS, SELAGEM DE ADESIVOS, EMPLACAMENTO, INTERVENÇÃO PRELIMINAR DE CRONOTAGROGRAFO, CONFIGURAÇÃO TACÓGRAFO BVDR					

Empenhos do dia: 3 Soma do dia 14/05/2020: 5.233,36

Qtd. Empenho: 9
Total Geral: 133.230,86

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



G3370211134305611
02/06/2020 11:19:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.116.835	229,90 D	
				04/05 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
04/05/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.044.412	642,61 D	
				04/05 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.601	84,98 D	
				04/05 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.007	386,65 D	
				04/05 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.401	209,00 D	
				04/05 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.601	156,75 D	
				04/05 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.376	156,75 D	
				04/05 3985 16376-7 KATARINY SILVA			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.012.584	330,51 D	
				04/05 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.197,15 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.045.199	3,10 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
07/05/2020		0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	24.453,38 C	
07/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	244,53 D	
07/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.208,85 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.177,31 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.281,53 C	
08/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.844,58 D	
08/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.488,10 D	
08/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.889,95 D	
08/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.668,81 D	
08/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.891,76 D	
08/05/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	51.364	996,00 D	
				UBAM			
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.679,64 D	0,00 C
18/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.323	40.000,00 D	
				18/05 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
18/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
20/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.294,87 C	
20/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.686,49 C	
20/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	389,80 D	
20/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.847,20 D	



20/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.796,26 D	
20/05/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe UBAM	51.364	996,00 D	
20/05/2020	0000	13013	240 Contribui??o AMEAP	28.358	2.500,00 D	
20/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.452,10 D	0,00 C
26/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.978.418.000.000	212,53 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
26/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.959	2.648,70 D	
			26/05 3985 8959-1 ELIZEU ALBERTO			
26/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.436,17 C	0,00 C
29/05/2020	0000	14011	*952 FPE/FPM	350	6.420,93 C	
29/05/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.841,47 C	
29/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.030.150.000.000	212,53 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.030.151.000.000	212,53 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.030.287.000.000	212,53 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.030.305.000.000	212,53 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.030.320.000.000	212,53 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.030.395.000.000	212,53 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.031.256.000.000	212,53 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.035.080.000.000	212,53 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	15.274,36 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	16.875,56 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	47.655,17 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.239,81 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.082,61 D	
29/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.239,35 D	
29/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.652,47 D	
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.056,69 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

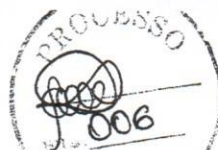
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G337021113430561007
02/06/2020 11:19:33



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.311,04			623,103773		
04/05/2020	RESGATE	2.197,15			592,382305	3,709006804	30,721468
	Aplicação 20/04/2020	2.197,15			592,382305		
05/05/2020	RESGATE	3,10			0,835786	3,709084984	29,885682
	Aplicação 20/04/2020	3,10			0,835786		
07/05/2020	APLICAÇÃO	24.208,85			6.526,623673	3,709245578	6.556,509355
08/05/2020	APLICAÇÃO	16.679,64			4.496,794049	3,709229246	11.053,303404
18/05/2020	RESGATE	40.000,00			10.781,786440	3,709960332	271,516964
	Aplicação 20/04/2020	110,87			29,885682		
	Aplicação 07/05/2020	24.213,51			6.526,623673		
	Aplicação 08/05/2020	15.675,62			4.225,277085		
20/05/2020	APLICAÇÃO	21.452,10			5.782,018655	3,710140226	6.053,535619
26/05/2020	RESGATE	2.436,17			656,563462	3,710486713	5.396,972157
	Aplicação 08/05/2020	1.007,46			271,516964		
	Aplicação 20/05/2020	1.428,71			385,046498		
29/05/2020	RESGATE	18.056,69			4.866,037890	3,710758200	530,934267
	Aplicação 20/05/2020	18.056,69			4.866,037890		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.970,17			530,934267		530,934267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311,04
APLICAÇÕES (+)	62.340,59
RESGATES (-)	62.693,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,65
SALDO ATUAL =	1.970,17

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370211134305611
02/06/2020 11:23:33**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

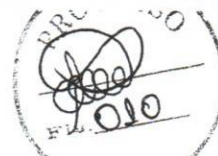
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.045.200	3,10 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,10 C	0,00 C
06/05/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	9.460,00 D	
				06/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
06/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.460,00 C	0,00 C
21/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.750,30 C	
21/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,50 D	
21/05/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.712,80 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,52 C	
22/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	
22/05/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	82,69 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021113430561008
02/06/2020 11:21:06**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	8,08			2,179658		
29/05/2020	SALDO ATUAL	8,09			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,09

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

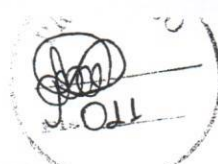
Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

G337021113430561009

02/06/2020 11:21:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			246.871,44 C
04/05	03/	JUROS	3985-3		0,28 C
04/05	01/	JUROS	3985-3		451,93 C
05/05	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	2,82 D
05/05	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	0,28 D
06/05	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	9.460,00 D
11/05	09/	JUROS	3985-3		0,32 C
19/05	19/	JUROS	3985-3		0,83 C
20/05	20/	JUROS	3985-3		26,71 C
21/05	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	3.712,80 C
22/05	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	82,69 C
25/05	24/	JUROS	3985-3		12,27 C
25/05	23/	JUROS	3985-3		14,82 C
27/05	27/	JUROS	3985-3		26,58 C

Saldos

SALDO 241.737,57 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370211134305611
02/06/2020 11:25:07**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.045.201	3,10 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
21/05/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.510	5.000,00 C	
				21/05 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL			
21/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	0,00 C
				21/05 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337024113430561013
02/06/2020 11:25:32**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	266,09			71,742186		
05/05/2020	RESGATE	3,10			0,835786	3,709084984	70,906400
	Aplicação 28/02/2020	3,10			0,835786		
29/05/2020	SALDO ATUAL	263,12			70,906400		70,906400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	263,12

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370211134305611
02/06/2020 11:27:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	1.533,40 C	
				04/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.533,40 D	0,00 C
05/05/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	1.473,63 C	
				05/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
05/05/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	10,20 C	
				05/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
05/05/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	738,31 C	
				05/05 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
05/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.804	1.473,63 D	
05/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.805	738,31 D	
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.638	214,20 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.639	74,80 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.640	3,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.641	13,60 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.642	20,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.643	3,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.644	13,60 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.645	13,60 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.646	81,60 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.647	27,20 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.648	275,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.649	309,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.650	95,20 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.651	3,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.652	61,20 D	



05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.653	6,80 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.654	6,80 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.655	13,60 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.656	102,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.657	20,40 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.658	40,80 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.659	20,40 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.660	3,40 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.661	23,80 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.662	30,60 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.663	17,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.664	20,40 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.260.900.347.665	17,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.523,20 C	0,00 C
07/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.280.905.223.614	6,80 D	
			Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.280.905.223.615	3,40 D	
			Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,20 C	0,00 C
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	15.274,36 C	
			29/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	16.875,56 C	
			29/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	47.655,17 C	
			29/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.005.031	9.239,81 C	
			29/05 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	4.077,96 C	
			29/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	5.059,80 C	
			29/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	8.684,50 C	
			29/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	3.204,57 C	
			29/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	5.508,63 C	
			29/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			

29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	187.632,24 C
			29/05 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	87.502,59 C
			29/05 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	3.641,46 C
			29/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	13.769,40 C
			29/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	51.811,86 C
			29/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.497	1.380,69 C
			29/05 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.601	30.695,76 C
			29/05 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.601	5.635,69 C
			29/05 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.601	5.997,78 C
			29/05 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	7.000,00 C
			29/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	42.793,77 C
			29/05 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.014.738	5.108,70 C
			29/05 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	6.749,37 C
			29/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	9.646,15 C
			29/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	17.287,59 C
			29/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	19.157,01 C
			29/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	9.029,64 C
			29/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	97.044,09 C
			29/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/05/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	28.796,00 C
			29/05 3985 15387-7 AP 160010 FMS		
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.211	4.077,96 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.212	6.507,42 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.213	5.108,70 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.214	5.635,69 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.215	5.508,63 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.216	97.044,09 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.217	28.796,00 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.218	1.380,69 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.219	5.059,80 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.220	9.239,81 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.221	51.811,86 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.222	16.875,56 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.223	87.502,59 D
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.224	187.632,24 D



29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.225	42.793,77 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.226	30.695,76 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.227	3.204,57 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.228	7.000,00 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.229	9.029,64 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.230	47.655,17 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.231	8.684,50 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.232	13.769,40 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.233	15.274,36 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.234	3.641,46 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.235	17.287,59 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.236	19.157,01 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.237	5.997,78 D	
29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.238	9.646,15 D	
29/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241,95 D	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021113430561016
02/06/2020 11:27:53**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/05/2020	APLICAÇÃO	1.533,40			413,426041	3,709006804	413,426041
05/05/2020	RESGATE	1.523,20			410,667323	3,709084984	2,758718
	Aplicação 04/05/2020	1.523,20			410,667323		
07/05/2020	RESGATE	10,20			2,749885	3,709245578	0,008833
	Aplicação 04/05/2020	10,20			2,749885		
29/05/2020	APLICAÇÃO	241,95			65,202308	3,710758200	65,211141
29/05/2020	SALDO ATUAL	241,98			65,211141		65,211141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.775,35
RESGATES (-)	1.533,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	241,98

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

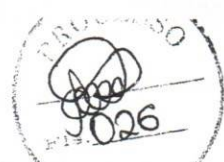
Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370211134305611
02/06/2020 11:30:17**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 2825 79442-2 MARILENE MACHA	552.825.000.079.442	152,59 D	
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	1.533,40 D	
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3985 7322-9 MADALENA DA SI	553.985.000.007.322	386,65 D	
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3985 7642-2 DIENNE HELEN M	553.985.000.007.642	261,25 D	
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	553.985.000.008.637	482,27 D	
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3985 8934-6 MARIA JACIREMA	553.985.000.008.934	364,50 D	
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO	553.985.000.008.993	313,50 D	
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3985 15214-5 SARHA L MORAES	553.985.000.015.214	438,41 D	
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3985 15370-2 ILCILENE RODRI	553.985.000.015.370	178,38 D	
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 3985 16069-5 PMA CONV 023-1	553.985.000.016.069	7.004,11 D	
04/05/2020		3985	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/05 3985 510008426-6 MARIA LINA C B	553.985.510.008.426	342,66 D	
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 4544 40490-X DEUSALINA BARR	554.544.000.040.490	505,86 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	50.401	313,50 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	50.402	233,77 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.510,85 C	0,00 C
05/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	1.473,63 D	
05/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	10,20 D	
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/05/2020	861.260.700.045.206	3,10 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.486,93 C	0,00 C
06/05/2020		3985	71661	875 Transferido da poupan?a 06/05 3985 5532-8 DEMIVAN DA SIL	3.985.510.005.532	37,00 C	
06/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0658 20255812000195 G CURTIS CORR	645.594	333,50 C	

06/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.653.291.000.000	197,03 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	567,53 D	0,00 C
13/05/2020	3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	2.433.972.375	22,00 C	
13/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,00 D	0,00 C
18/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.323	5.482,29 D	
			18/05 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
18/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.482,29 C	0,00 C
20/05/2020	2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.030.772	240,00 C	
			20/05 2825 30772-6 FLAVIANO SOARE			
20/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240,00 D	0,00 C
21/05/2020	4435	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.205.283	240,00 C	
			21/05 4435 205283-0 TELMA ABREU RA			
21/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240,00 D	0,00 C
26/05/2020	3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.012	4.581,00 C	
26/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.581,00 D	0,00 C
28/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.139.441	240,00 C	
			033 3191 20885296249 ANA LOURDES FE			
28/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240,00 D	0,00 C
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.077,96 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.684,50 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.204,57 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.508,63 D	
			29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.535,46 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	40.501,27			10.919,980474		
04/05/2020	RESGATE	12.510,85			3.373,099771	3,709006804	7.546,880703
	Aplicação 07/04/2020	1.810,14			488,039490		
	Aplicação 14/04/2020	275,08			74,164228		
	Aplicação 16/04/2020	862,54			232,553320		
	Aplicação 17/04/2020	281,51			75,898818		
	Aplicação 20/04/2020	224,90			60,636770		
	Aplicação 23/04/2020	218,95			59,032154		
	Aplicação 24/04/2020	8.837,73			2.382,774991		
05/05/2020	RESGATE	1.486,93			400,888631	3,709084984	7.145,992072
	Aplicação 24/04/2020	1.486,93			400,888631		
06/05/2020	APLICAÇÃO	567,53			153,006987	3,709177013	7.298,999059
13/05/2020	APLICAÇÃO	22,00			5,930391	3,709704319	7.304,929450
18/05/2020	RESGATE	5.482,29			1.477,722000	3,709960332	5.827,207450
	Aplicação 24/04/2020	5.482,29			1.477,722000		
20/05/2020	APLICAÇÃO	240,00			64,687581	3,710140226	5.891,895031
21/05/2020	APLICAÇÃO	240,00			64,686175	3,710220908	5.956,581206
26/05/2020	APLICAÇÃO	4.581,00			1.234,608921	3,710486713	7.191,190127
28/05/2020	APLICAÇÃO	240,00			64,678461	3,710663377	7.255,868588
29/05/2020	RESGATE	26.535,46			7.150,953678	3,710758200	104,914910
	Aplicação 24/04/2020	8.879,83			2.392,995146		
	Aplicação 27/04/2020	6.998,86			1.886,099456		
	Aplicação 28/04/2020	2.153,13			580,240738		
	Aplicação 29/04/2020	3.001,76			808,934732		
	Aplicação 06/05/2020	567,77			153,006987		
	Aplicação 13/05/2020	22,01			5,930391		
	Aplicação 20/05/2020	240,04			64,687581		
	Aplicação 21/05/2020	240,03			64,686175		
	Aplicação 26/05/2020	4.432,03			1.194,372472		
29/05/2020	SALDO ATUAL	389,31			104,914910		104,914910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.501,27
APLICAÇÕES (+)	5.890,53
RESGATES (-)	46.015,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	389,31

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

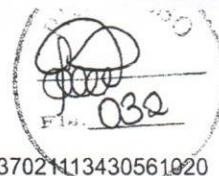
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337021113430561020
02/06/2020 11:32:22**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	39,17			10,561523		
29/05/2020	SALDO ATUAL	39,19			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	39,19

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

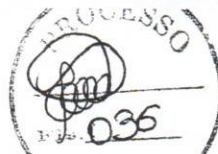
Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370211134305611
02/06/2020 11:35:32**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

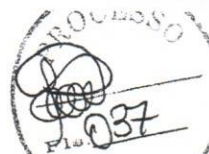
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,81 C	
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,81 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	
06/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,77 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,82 C	
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,82 D	0,00 C
21/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021118430561022
02/06/2020 11:34:01**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	183,42			49,454394		
05/05/2020	APLICAÇÃO	18,81			5,071331	3,709084984	54,525725
06/05/2020	APLICAÇÃO	5,77			1,555601	3,709177013	56,081326
07/05/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347983	3,709245578	57,429309
08/05/2020	APLICAÇÃO	4,82			1,299461	3,709229246	58,728770
21/05/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,695257	3,710220908	61,424027
22/05/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347595	3,710311545	62,771622
29/05/2020	SALDO ATUAL	232,93			62,771622		62,771622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,42
APLICAÇÕES (+)	49,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	232,93

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021113430561024
02/06/2020 11:34:39**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			24,36 C
14/05	14/	JUROS	3985-3		0,05 C

Saldos

SALDO 24,41 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

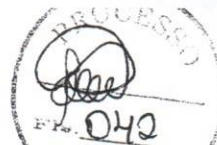
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,63 C
04/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	0,08 C	100,71 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			100,71 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021113430561028
02/06/2020 11:38:21**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			36,92 C
04/05	03/	JUROS	3985-3		0,08 C
04/05	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	0,08 D

Saldos

SALDO 36,92 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370211134305611
02/06/2020 11:40:58**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

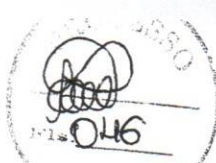
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	0,02 C	
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,02 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.060.007.130	417,34 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.060.007.147	178,29 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.060.007.164	71,49 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	667,12 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G337021113430561030
02/06/2020 11:39:42**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			10,77 C
04/05	03/	JUROS	3985-3		0,02 C
04/05	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	0,02 D

Saldos

SALDO 10,77 C

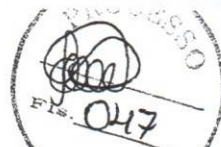
Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021143430561031
02/06/2020 11:40:14**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	149,47			40,300526		
04/05/2020	APLICAÇÃO	0,02			0,005392	3,709006804	40,305918
07/05/2020	APLICAÇÃO	667,12			179,853284	3,709245578	220,159202
29/05/2020	SALDO ATUAL	816,96			220,159202		220,159202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,47
APLICAÇÕES (+)	667,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	816,96

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370241134305611
02/06/2020 11:42:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.005.050.007.133	7.053,80 C	
06/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.053,80 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.005.120.002.984	15.405,80 C	
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.405,80 D	0,00 C
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 2825 57438-4 CID CELSON PEI	552.825.000.057.438	3.989,69 D	
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV	553.985.000.009.423	700,00 D	
14/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	51.401	256,22 D	
14/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4707 003860950000184 J E B IMBIRIB	51.402	3.617,36 D	
14/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/05/2020	831.351.200.300.308	10,45 D	
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.573,72 C	0,00 C
20/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.005.190.002.377	51.961,60 C	
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.961,60 D	0,00 C
28/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.005.270.004.352	4.841,88 C	
28/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.841,88 D	0,00 C
29/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	3.641,46 D	
29/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	13.769,40 D	
29/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	51.811,86 D	
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.222,72 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PROCESO
1052
G337021113430561034
02/06/2020 11:43:15



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	199,48			53,785029		
06/05/2020	APLICAÇÃO	7.053,80			1.901,715656	3,709177013	1.955,500685
13/05/2020	APLICAÇÃO	15.405,80			4.152,837712	3,709704319	6.108,338397
14/05/2020	RESGATE	8.573,72			2.311,107894	3,709787856	3.797,230503
	Aplicação 22/04/2020	199,53			53,785029		
	Aplicação 06/05/2020	7.054,96			1.901,715656		
	Aplicação 13/05/2020	1.319,23			355,607209		
20/05/2020	APLICAÇÃO	51.961,60			14.005,292747	3,710140226	17.802,523250
28/05/2020	APLICAÇÃO	4.841,88			1.304,855630	3,710663377	19.107,378880
29/05/2020	RESGATE	69.222,72			18.654,602717	3,710758200	452,776163
	Aplicação 13/05/2020	14.090,60			3.797,230503		
	Aplicação 20/05/2020	51.970,25			14.005,292747		
	Aplicação 28/05/2020	3.161,87			852,079467		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.680,14			452,776163		452,776163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,48
APLICAÇÕES (+)	79.263,08
RESGATES (-)	77.796,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	1.680,14

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

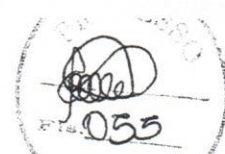
Rentabilidade

No mês	0,0497
ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370211134305611
02/06/2020 11:46:43**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	1.200,00 D	
06/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.200,00 C	0,00 C
14/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.005.130.003.484	273,11 C	
14/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	273,11 D	0,00 C
20/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.005.190.002.394	811,76 C	
20/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	811,76 D	0,00 C
28/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.005.270.004.377	661,98 C	
28/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	661,98 D	0,00 C
29/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	1.380,69 D	
29/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.380,69 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

056

G337021113430561036
02/06/2020 11:45:20



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	15,00			4,045334		
29/05/2020	SALDO ATUAL	15,01			4,045334		4,045334

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021143430561037
02/06/2020 11:45:57**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			2.366,13 C
04/05	01/	JUROS	3985-3		0,24 C
06/05	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	1.200,00 D
11/05	10/	JUROS	3985-3		0,67 C
12/05	12/	JUROS	3985-3		1,05 C
14/05	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	273,11 C
18/05	18/	JUROS	3985-3		0,09 C
20/05	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	811,76 C
28/05	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	661,98 C
29/05	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	718,71 D
29/05	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	661,98 D

Saldos

SALDO 1.534,34 C

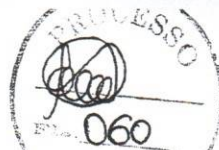
Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370211134305611
02/06/2020 11:48:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

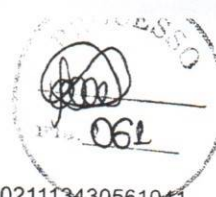
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	1.659.242.000.000	372,14 C	
06/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	1.659.253.000.000	81,80 C	
06/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	1.659.269.000.000	46,86 C	
06/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	500,80 D	0,00 C
20/05/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.590.958.010.100	3.652,59 C	
20/05/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.591.032.010.100	969,79 C	
20/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	4.622,38 D	0,00 C
21/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/05 3985 5037-7 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.037	5.000,00 D	
21/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.000,00 C	0,00 C
28/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	2.000.322.000.000	81,80 C	
28/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	2.000.365.000.000	372,14 C	
28/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC	2.000.421.000.000	46,86 C	
28/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	500,80 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021113430561041
02/06/2020 11:49:33**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			244,68 C
04/05	03/	JUROS	3985-3		0,02 C
04/05	02/	JUROS	3985-3		0,15 C
06/05	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	500,80 C
11/05	10/	JUROS	3985-3		0,04 C
20/05	20/	JUROS	3985-3		0,32 C
20/05	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	4.622,38 C
21/05	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	209,41 D
21/05	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	19,12 D
21/05	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	4.771,47 D
28/05	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	500,80 C

Saldos

S A L D O

869,19 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370211134305614
02/06/2020 11:51:53**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	30.695,76 D	
				29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.635,69 D	
				29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.997,78 D	
				29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.329,23 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021113430561043
02/06/2020 11:51:05**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	44.258,57			11.933,025959		
29/05/2020	RESGATE	42.329,23			11.407,164714	3,710758200	525,861245
	Aplicação 11/06/2019	189,16			50,977062		
	Aplicação 03/02/2020	24.059,24			6.483,645158		
	Aplicação 04/03/2020	18.080,83			4.872,542494		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.951,34			525,861245		525,861245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.258,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.329,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,00
SALDO ATUAL =	1.951,34

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337021113430561046
02/06/2020 11:53:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	317,17			85,516541		
29/05/2020	SALDO ATUAL	317,33			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	317,33

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
30/05/2020	3,710758200

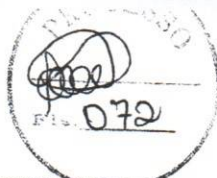
Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021113430561055
02/06/2020 12:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

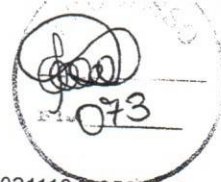
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		Saldo Anterior			
31/05/2020		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021113430561056
02/06/2020 12:02:05

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6.182,86					
29/05/2020	SALDO ATUAL	6.185,93			1.667,027215		
					1.667,027215		1.667,027215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.182,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	6.185,93

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337021413430561058
02/06/2020 12:03:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			
31/05/2020		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337021113430561059
02/06/2020 12:04:32



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.552,79					
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.553,56			418,664564		
					418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	1.553,56

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021220561473087
02/06/2020 12:30:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15518-7 CONVENIO865193-2018
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

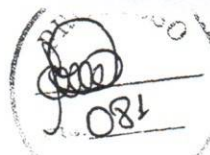
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		Saldo Anterior			
31/05/2020		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335021220561473006
02/06/2020 12:29:41**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	486.782,70			131.246,693070		
29/05/2020	SALDO ATUAL	487.024,74			131.246,693070		131.246,693070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.782,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,04
SALDO ATUAL =	487.024,74

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350212205614734
02/06/2020 12:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15517-9 CONVENIO864211-2018
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
23/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
29/05/2020		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria			0,00 C
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	2.045.123.000.000	153.000,00 D	
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O	70	153.000,00 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335021220561473009
02/06/2020 12:38:06**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	153.557,95			41.402,401334		
29/05/2020	RESGATE	153.000,00			41.231,465850	3,710758200	170,935484
	Aplicação 13/12/2019	150.631,03			40.593,059248		
	Aplicação 23/03/2020	2.368,97			638,406602		
29/05/2020	SALDO ATUAL	634,30			170,935484		170,935484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.557,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,35
SALDO ATUAL =	634,30

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

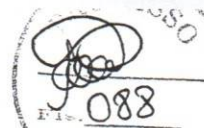
Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350212205614731
02/06/2020 12:35:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16070-9 PMA CONV 012-19 GEA
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	197.666,15 D	
				04/05 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197.666,15 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021220561473011
02/06/2020.12:34:41**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	197.680,30			53.298,700158		
04/05/2020	RESGATE	197.666,15			53.293,552815	3,709006804	5,147343
	Aplicação 02/03/2020	197.666,15			53.293,552815		
29/05/2020	SALDO ATUAL	19,10			5,147343		5,147343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.680,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	197.666,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	19,10

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3356212205614731
02/06/2020 13:03:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16068-7 PMA CONV 013-19 GEA
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	movimento	balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020				0000	00000	000 Saldo Anterior			28.692,79 C
19/05/2020				3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.062.813	28.692,79 D	0,00 C
						19/05 2825 62813-1 RODRIGUES E AL			
31/05/2020				0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370213065989201
02/06/2020 13:15:20**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	7.004,11 C	7.004,11 C
				04/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
22/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.004,11 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021306598920007
02/06/2020 13:16:37**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2020	APLICAÇÃO	7.004,11			1.887,741747	3,710311545	1.887,741747
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.004,95			1.887,741747		1.887,741747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.004,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	7.004,95

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05010003]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: CID CELSON PEIXOTO BASTOS

Endereço: LUIZ LINO DOS SANTOS

Compl: LUIZ LINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 74144529215

NIT/PIS/PASEP: 12827771421

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS IDENIZADA	UNID	1,0000	2.550,0000	2.550,00
2	1/3 SOB FERIAS IDENIZADA + PRPORCIONAIS	UNID	1,0000	850,0000	850,00
3	DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS	UNID	1,0000	637,5000	637,50

///QUATRO MIL, TRINTA E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

4.037,50

Autorizo o empenho

Data: 01/05/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/05/2020

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Data: 01/05/2020 GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05040001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	200,5010	3,9900	800,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	1699,2665	4,0900	6.950,00
3	ÓLEO DIESEL B S- 10	LITR	398,6010	4,2900	1.710,00

///NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS///

9.460,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05140001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: J E B IMBIRIBA LTDA

Endereço: SAO JOÃO

Compl: SAO JOÃO

CNPJ/CPF: 03860950000184

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS, SELAGEM DE ADESIVOS, EMPLACAMENTO, INTERVENÇÃO PRELIMINAR DE CRONOTAGROGRAFO, CONFIGURAÇÃO TACÓGRAFO BVDR

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TAXA DE SELAGEM	UNID	4,0000	83,4900	333,96
2	TAXA DE ENSAIO	UNID	4,0000	172,5000	690,00
3	INTERVENÇÃO PRELIMINAR DE CRONOTACOGRAFO	UNID	4,0000	104,0100	416,04
4	CONFIGURAÇÃO TACOGRAFO BVOR	UNID	4,0000	50,0000	200,00
5	TAXA ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	UNID	4,0000	287,0000	1.148,00
6	MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS	UNID	4,0000	207,3400	829,36

///TRES MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS///

3.617,36

Autorizo o empenho

Data: 14/05/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/05/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05140002]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: T M SEIXAS ALVES SOUZA - ME

Endereço: AV PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

Compl: PADRE JULIO

CNPJ/CPF: 25221853000184

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS, SELAGEM DE ADESIVOS, EMPLACAMENTO, INTERVENÇÃO PRELIMINAR DE CRONOTAGROGRAFO, CONFIGURAÇÃO TACÓGRAFO BVDR

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE GRAFISMO E APLICAÇÃO	UNID	1,0000	816,0000	816,00

///OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS///

816,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/05/2020

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

Data: 14/05/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05140003]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: A W A FERNANDES EPP

Endereço: RUA LIBERDADE

Compl: LIBERDADE

CNPJ/CPF: 25299270000176

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS, SELAGEM DE ADESIVOS, EMPLACAMENTO, INTERVENÇÃO PRELIMINAR DE CRONOTAGROGRAFO, CONFIGURAÇÃO TACÓGRAFO BVDR

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAR DE PLACA PADRÃO MERCOSUL 4 PARES DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL REFLETIVA	UNID	4,0000	200,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Data: 14/05/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/05/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 05010001]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

2.000,00

2.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA DE REMUNERAÇÃO SALÁRIAL

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/05/2020

Data: 01/05/2020

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 05010002]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICACAO

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

Operação: ADIÇÃO

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

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

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

54.000,00

54.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM REMUNERAÇÃO SALÁRIAL

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

///CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS///

54.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/05/2020

Data: 01/05/2020

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 05010004]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 362006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.500,00

3.500,00

0,00

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL

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

///TRES MIL, QUINHENTOS REAIS///

3.500,00

Autorizo o empenho

Data: 01/05/2020

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

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/05/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 05010005]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço: RUA A

Compl:

UF: DF

CNPJ/CPF: 29979036007404

Cidade: Brasília

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

55.000,00

55.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

ALTERAÇÃO DE EMPENHO NEST DATA

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020017] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///CINQUENTA E CINCO MIL REAIS///

55.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/05/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Maio / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	127.017,47	0,00	441,77	0,00	0,00	127.017,47
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	127.168,47	0,00	441,77	0,00	0,00	127.168,47
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	56.663,80	14.078,15	70.741,95	0,00	0,00	70.741,95
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	56.663,80	14.078,15	70.741,95	0,00	0,00	70.741,95
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	0,00	15.128,81	0,00	15.128,81	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	0,00	15.128,81	0,00	15.128,81	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	2.206,66	11.340,11	2.206,66	11.340,11	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.206,66	11.340,11	2.206,66	11.340,11	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-24.165,87	4.992,45	24.125,28	4.992,45	20.325,95	-24.165,87
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-27.697,91	4.992,45	24.125,28	4.992,45	20.325,95	-27.697,91
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.791,08	36,80	152,02	0,00	525,10	-1.754,28
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-920,11	36,80	152,02	0,00	525,10	-883,31
1048 : SINDSAUDE	-917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,99
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-192.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.533,93
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-207.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.017,74
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,81
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,85
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Maio / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total:	14.518,84	21.314,06	121.929,94	7.199,11	47.319,97	28.633,79

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES MES ABRIL/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	05040001	01020010	1.533,40
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.243.	35001	352137 : 339030 : 5200000	05040002	01170001	197.666,15
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	05040003	01020010	3,10
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/05/2020:	199.202,65
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA DE SERVIDORES ABRIL/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	05050001	01020010	10,20
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	05050002	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	05050003	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	05050004	01020010	3,10
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 05/05/2020:	19,50
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.999.	37001	372104 : 339030 : 0010000	05060001	05040001	9.460,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/05/2020:	9.460,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	05070001	01020015	244,53
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/05/2020:	244,53
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	05080001	01020015	1.844,58
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR	33001	332005 : 319013 : 0010000	05080002	01020018	4.488,10
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342144 : 339039 : 0010000	05080003	01020020	996,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PARC 60 NESTA DATA	34001	342003 : 469071 : 0010000	05080004	01020017	95.889,95
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 08/05/2020:	103.218,63
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	05140001	01020010	10,45
74144529215 - CID CELSON PEIXOTO BASTOS LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO - CID CELSON PEIXOTO BASTOS.	34001	342144 : 319094 : 0010000	05140002	05010003	4.037,50
03860950000184 - J E B IMBIRIBA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4504.	35001	352033 : 339039 : 0010000	05140003	05140001	3.617,36
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 14/05/2020:	7.665,31
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.	35001	352033 : 339039 : 5200000	05190001	03020003	28.692,79
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/05/2020:	28.692,79
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	05200001	01020015	389,80
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	34001	342144 : 339039 : 0010000	05200002	01020020	996,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

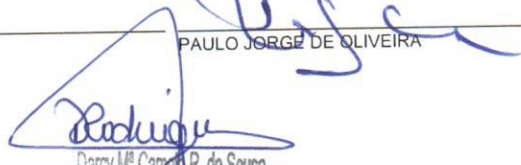
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	34001	342144 : 339039 : 0010000	05200003	01020021	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/05/2020:	3.885,80
28832115000161 - COMERCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	33001	331105 : 449052 : 5100000	05210001	01030005	153.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.0001.717.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	05210002	01020015	37,50
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/05/2020:	153.037,50
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	05220001	01020015	0,83
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/05/2020:	0,83
85878227215 - ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	34001	342144 : 319094 : 0010000	05260001	03020006	2.723,69
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA RESCISÃO- ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/05/2020:	2.723,69
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	05290001	01020015	1.082,61
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 0010000	05290002	01020005	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PROCURADORIA 05/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 0010000	05290003	01020003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRITAL 05/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	05290004	01020006	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA 05/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 0010000	05290005	01020002	33.637,15
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA GABINETE 05/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	05290006	01020007	17.525,43
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO ADMINIST. 05/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 0010000	05290007	01020007	15.581,24
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO ADMINIST. CEDIDOS 05/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	05290008	01020014	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA APOSENTADOS 05/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 0010000	05290009	01020014	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTAS 05/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 0010000	05290010	01020008	20.584,96
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS 05/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372140 : 319011 : 0010000	05290011	01020013	3.845,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE 2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	05290012	01020012	6.482,24
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DESPORTO LAZER TURISMOS 2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	05290013	01020009	54.116,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA OBRAS 05/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 0010000	05290014	01020011	5.999,52
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DESENVOLVIMENTO RURAL 05/2020.					
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 29/05/2020:	184.099,51

Qtd. Liquidação:	38
Total Geral:	692.250,74

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPA GABINETE 05/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA GABINETE 05/2020.

(GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERACÃO SALARIAL EXERCICIO DE 2020 PARA O GABINETE DO PREFEITO.

Soma Gestora [26002]	33.637,15	30.695,76
	2.941,39	

26003 - AGENCIA DISTRICTAL

29/05/2020	05290003	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	FOLPA	01020003	05290003				1.500,00	
			319011 : 0010000	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO			29/05/2020				119,31	
			1002	Previdencia Nacional - INSS							119,31	

PAGO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRICTAL 05/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRICTAL 05/2020.

(AG DISTRICTAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERACÃO SALARIAL EXERCICIO DE 2020 PARA AGENCIA DISTRICTAL.

Soma Gestora [26003]	1.500,00	1.380,69
	119,31	

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ												
			UG - Programa Trabalho									
			ND - Fonte									
						</						

PAGO NESTA DATA FOLPA PROCURADORIA 05/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PROCURADORIA 05/2020.

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

Soma Gestora [31001]	5.000,00	3.641,46
	1.358,54	

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ											
29/05/2020	05290004	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	FOLPA	01020006	05290004	5.000,00		4.077,96	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	29/05/2020	922,04			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				558,93			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				363,11			

PAGO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA 05/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA 05/2020.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Relencos
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte	Descricao							
Soma Gestora [32001]										5.000,00	4.077,96
										922,04	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

04/05/2020	05040001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020010	05040001		1.533,40	1.533,40
			339039 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	04/05/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES MES ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES MES ABRIL/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

05/05/2020	05050001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020010	05050001		10,20	10,20
			339039 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	05/05/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA DE SERVIDORES ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLPA DE SERVIDORES ABRIL/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

05/05/2020	05050002	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	T.BANCARIA	01020010	05050002		3,10	3,10
			339039 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2020	05/05/2020		0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

05/05/2020	05050003	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020010	05040003			3,10	
			339039 : 00100000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	04/05/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

05/05/2020	05050004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001011	T.BANCARIA	01020010	05050003			3,10	
			339039 : 00100000	5.032-6- FEP		02/01/2020	05/05/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

05/05/2020	05050005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001012	T.BANCARIA	01020010	05050004			3,10	
			339039 : 00100000	5.037-7- ITR		02/01/2020	05/05/2020			0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

08/05/2020	05080002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	RFB-PREV	01020018	05080002	4.488,10	4.488,10
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	08/05/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR

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

14/05/2020	05140001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001022	T.BANCARIA	01020010	05140001	10,45	10,45
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2020	14/05/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

29/05/2020	05290006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPA	01020007	05290006	17.525,43	15.274,36
			319011 : 0010000	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	29/05/2020	2.251,07	2.251,07
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.598,50	1.598,50

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte	Descricao											
			1004	Imposto de Renda - IRRF								255,47
			1009	Pensao Alimentica								386,65
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP								10,45

PAGO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO ADMINIST. 05/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO ADMINIST. 05/2020.

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

29/05/2020	05290007	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPA	01020007	05290007	15.581,24	13.769,40
				319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	29/05/2020	1.811,84	
				1002	Previdencia Nacional - INSS				1.183,46	
				1009	Pensao Alimentica				313,50	
				1009	Pensao Alimentica				314,88	

PAGO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO ADMINIST. CEDIDOS 05/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO ADMINIST. CEDIDOS 05/2020.

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

29/05/2020	05290008	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPA	01020014	05290008	5.059,80	5.059,80
				319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	29/05/2020	0,00	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPA APOSENTADOS 05/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA APOSENTADOS 05/2020.

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

29/05/2020	05290009	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPA	01020014	05290009			8.684,50	
			319001 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	29/05/2020				0,00

PAGO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTAS 05/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTAS 05/2020.

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

29/05/2020	05290015	28832115000161 : COMERCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	33001 : 331105	2001109	NF Nº	01030005	05210001			153.000,00	
			449052 : 5100000	BB 15.517-9 CONVENIO		03/01/2020	21/05/2020				0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.0001.717.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.0001.717.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIPO VAN, CONFORME PREGÃO Nº 002/2019-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 18022019/02-CEL/PMA, REFERENTE CONVENIO SICONV Nº 864211/2018 MINISTERIO DA DEFESA, PARA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.

Soma Gestora [33001] 205.905,52 201.842,61

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
07/05/2020	05070001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020		1001010	PASEP	01020015	05070001		244,53	244,53		
			339047 : 0010000		5.031-8 - FPM		02/01/2020	07/05/2020		0,00			

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

08/05/2020	05080001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020		1001010	PASEP	01020015	05080001			1.844,58	1.844,58
			339047 : 0010000		5.031-8 - FPM		02/01/2020	08/05/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

08/05/2020	05080003	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM	34001 : 342144		1001010	UBAM	01020020	05080003			996,00	996,00
			339039 : 0010000		5.031-8 - FPM		02/01/2020	08/05/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

Handwritten signature and stamp.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Liquido
08/05/2020	05080004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	850	01020017	05080004	95.889,95	95.889,95		
			469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	08/05/2020	0,00	0,00		

PAGO CONFORME COTA DARF PARC 60 NESTA DATA

LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PARC 60 NESTA DATA

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

14/05/2020	05140002	74144529215 : CID CELSON PEIXOTO BASTOS	34001 : 342144 319094 : 0010000	1001022 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	RESCISÃO	05010003 01/05/2020	05140002 14/05/2020		4.037,50 47,81	3.989,69
			1002	Previdencia Nacional - INSS					47,81	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO - CID CELSON PEIXOTO BASTOS.

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO - CID CELSON PEIXOTO BASTOS.

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

20/05/2020	05200001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020 339047 : 0010000	1001010 5.031-8 - FPM	PASEP	01020015 02/01/2020	05200001 20/05/2020		389,80 0,00	389,80
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------------	-------	------------------------	------------------------	--	----------------	--------

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
20/05/2020	05200002	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	34001 : 342144	1001010	UBAM	01020020	05200002			996,00	996,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/05/2020			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

20/05/2020	05200003	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001010	AMEAP	01020021	05200003			2.500,00	2.500,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/05/2020			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

21/05/2020	05210001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020015	05210002			37,50	37,50
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	21/05/2020			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
							Descriçao			Data	Retenções
22/05/2020	05220001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020015	05220001	0,83	0,83		
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	22/05/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

26/05/2020	05260001	85878227215 : ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	34001 : 342144	1001010	RESCISÃO	03020006	05260001	26/05/2020	2.723,69	2.648,70
			319094 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/03/2020	26/05/2020		74,99	
			1002	Previdencia Nacional - INSS					74,99	

PAGO NESTA DATA FOLPA RESCISÃO - ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA RESCISÃO- ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS

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

29/05/2020	05290001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	05290001	29/05/2020	1.082,61	1.082,61
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	29/05/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido	
ND - Fonte		Descricao		Data		Retencoes					
29/05/2020			05290010	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOLPA	01020008	05290010	20.584,96	16.875,56
					319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	29/05/2020	3.709,40	
			1002	Previdencia Nacional - INSS	1.973,73						
			1004	Imposto de Renda - IRRF	700,91						
			1009	Pensao Alimentica	209,00						
			1009	Pensao Alimentica	152,59						
			1009	Pensao Alimentica	673,17						

PAGO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS 05/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS 05/2020.

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

Soma Gestora [34001]	131.327,95	127.495,75
	3.832,20	

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

04/05/2020	05040002	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001 : 352137	2001111	NF Nº	01170001	05040002	197.666,15		197.666,15
			339030 : 5200000	16.070-9 - CONV.012/19 GEA		17/01/2020	04/05/2020	0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.243.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.243.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. ATRAVÉS CONVENIO 012/2019-SDCI/AP, CONTRATO Nº 006/2019-CPL/PMA E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019-CPL/PMA.

14/05/2020	05140003	03860950000184 : J E B IMBIRIBA LTDA	35001 : 352033	1001022	NF Nº 4504	05140001	05140003	3.617,36		3.617,36
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		14/05/2020	14/05/2020	0,00		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4504.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4504.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS, SELAGEM DE ADESIVOS, EMPLACAMENTO, INTERVENÇÃO PRELIMINAR DE CRONOTAGROGRAFO, CONFIGURAÇÃO TACÓGRAFO BVDR

19/05/2020	05190001	34785356000108 : RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001 : 352033	2001112	NR Nº 001	03020003	05190001			28.692,79	
			339039 : 5200000	16.068-7- CONVENIO 013/2019		02/03/2020	19/05/2020			0,00	28.692,79

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.

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

29/05/2020	05290013	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOLPA	01020009	05290013			54.116,20	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	29/05/2020			6.461,03	47.655,17
			1002	Previdencia Nacional - INSS						4.390,32	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						57,81	
			1009	Pensao Alimentica						386,65	
			1009	Pensao Alimentica						261,25	
			1009	Pensao Alimentica						678,00	
			1009	Pensao Alimentica						660,65	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP						26,35	

[Handwritten signature]



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPA OBRAS 05/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA OBRAS 05/2020.

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

Soma Gestora [35001]	284.092,50	277.631,47
	6.461,03	

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

29/05/2020	05290014	0598916000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOLPA	01020011	05290014	5.999,52	5.508,63
06/05/2020			319011 : 0010000	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	29/05/2020	490,89	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				490,89	

PAGO NESTA DATA FOLPA DESENVOLVIMENTO RURAL 05/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DESENVOLVIMENTO RURAL 05/2020.

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

Soma Gestora [36001]	5.999,52	5.508,63
	490,89	

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

06/05/2020	05060001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	37001 : 372104	1001011	NF N°	05040001	05060001	9.460,00	9.460,00
			339030 : 0010000	5.032-6- FEP		04/05/2020	06/05/2020	0,00	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.999.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.999.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2020

29/05/2020	05290011	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001 : 372140	1001013	FOLPA	01020013	05290011	3.845,86	3.204,57
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	29/05/2020	641,29	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				313,93	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				13,86	
			1009	Pensao Alimentica				313,50	

PAGO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE 2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE 2020.

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

Soma Gestora [37001]								13.305,86	12.664,57
								641,29	

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

29/05/2020	05290012	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	FOLPA	01020012	05290012	6.482,24	5.997,78
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	29/05/2020	484,46	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				484,46	

Handwritten signature and initials.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPA DESPORTO LAZER TURISMOS 2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DESPORTO LAZER TURISMOS 2020.

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

Soma Gestora [39001]	6.482,24	5.997,78
	484,46	
Total:		
	692.250,74	670.936,68
	21.314,06	


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







RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	33001	05040001	1001010	642,61
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	33001	05040002	1001010	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	33001	05040003	1001010	156,75
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	33001	05040004	1001010	156,75
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	33001	05040005	1001010	229,90
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	33001	05040006	1001010	386,65
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	33001	05040007	1001010	330,51
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	33001	05040008	1001010	209,00
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	33001	05040009	1001014	152,59
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	33001	05040010	1001014	342,66
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	33001	05040011	1001014	364,50
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	33001	05040012	1001014	178,38
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	33001	05040013	1001014	482,27
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	33001	05040014	1001014	261,25
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	33001	05040015	1001014	386,65
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	33001	05040016	1001014	313,50
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	33001	05040017	1001014	313,50
Soma do dia 04/05/2020:				4.992,45

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	05290003	1001013	157,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	05290008	1001013	363,11
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	05290011	1001013	658,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	05290014	1001013	255,47
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	05290022	1001013	700,91
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	05290028	1001013	13,86
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	05290033	1001013	57,81
Soma do dia 29/05/2020:				2.206,66

Total de Despesas: 7.199,11

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 7.199,11

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 1001	05210001	05210001	2019		5.000,00
		Soma do dia 21/05/2020:		5.000,00	=	0,00	5.000,00
		Total:		5.000,00	=	0,00	5.000,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Darcy M. Carneiro
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011203-GAB/PM/A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA