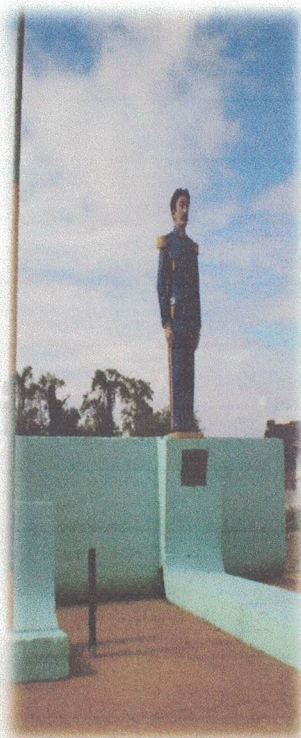
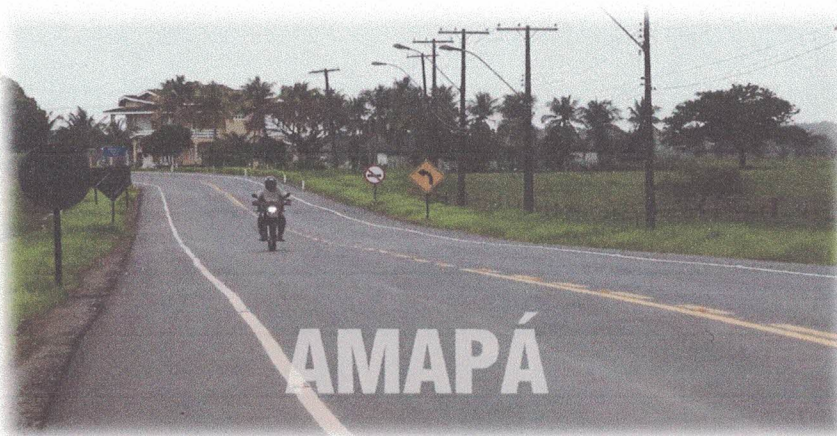




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO/2019





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 026/2020 GAB/PMA

Amapá-AP, 30 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 026/2020 GAB/PMA

Amapá-AP, 30 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.011.702,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	515.194,15
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.665,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.838,26	RESTOS A PAGAR	11.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	616.083,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	431.427,62	SALDO ATUAL	1.325.024,95
TOTAL	2.482.968,36	TOTAL	2.482.968,36

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.005.087,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.393.798,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.348,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	326.853,63	RESTOS A PAGAR	61.383,33
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.992.168,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.399,20		
SALDO ANTERIOR	549.383,21	SALDO ATUAL	1.325.024,95
TOTAL	9.958.723,40	TOTAL	9.958.723,40

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	2.000.000,00	1.987.261,61
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.689.482,73	1.256.978,55
TOTAL	3.689.482,73	3.244.240,16

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	431.427,62	
SAQUES		1.354.739,48
DESPÓSITOS	2.248.336,81	
SALDO ATUAL		1.325.024,95
TOTAL	2.679.764,43	2.679.764,43

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

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	464,92	654.793,08	615.166,83	40.091,17
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	6.613,33	237.578,66	2.378,68	241.813,31
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	1.700,54	1.160,94	417,84	2.443,64
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	1.795,67	242.608,20	242.630,08	1.773,79
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	10.025,89	37.506,97	45.353,56	2.179,30
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	39,00	0,05	0,00	39,05
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	228,89	394,93	403,04	220,78
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	37,04	0,11	0,00	37,15
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	118,57	4.331,94	4.131,35	319,16
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	52.343,26	262.748,11	246.333,57	68.757,80
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	987,03	1.714,21	1.342,31	1.358,93
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	5.469,73	5.478,09	10.622,14	325,68
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	188,24	0,24	0,00	188,48
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	315,79	0,40	0,00	316,19
Soma:			80.327,90	1.448.315,93	1.168.779,40	359.864,43
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	1.355,53	1,71	0,00	1.357,24
Soma:			1.355,53	1,71	0,00	1.357,24
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.546,00	1,96	0,00	1.547,96
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	11.192,88	14,14	0,00	11.207,02
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURUIJU	001 : 15649	1940	16.323,63	3,56	16.327,19	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	0,00	480.279,33	0,00	480.279,33
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	0,00	150.087,29	0,00	150.087,29
Soma:			29.062,51	630.386,28	16.327,19	643.121,60
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001103 : CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	001 : 99999	1111	0,00	315.318,95	315.318,95	0,00



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Eco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE

Soma:	0,00	315.318,95	315.318,95	0,00
Total:	431.427,62	2.394.022,87	1.500.425,54	1.325.024,95


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-00007610-2

CARLOS SAMPAIO DUARTE



13/01/2020 09:19:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.026.046	3,10 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.020,70 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.601,56 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.956,21 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193.666,05 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.022,71 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.872,25 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.928,94 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.567,80 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	499,15 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.591,61 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.934,23 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.578,99 D	
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe UBAM	51.364	996,00 D	
10/12/2019		0000	13013	240 Contribui??o AMEAP	28.358	2.500,00 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.298,24 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.982,64 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.815,90 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.047,97 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.719,77 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.959,70 D	
20/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe UBAM	51.364	996,00 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.075,10 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.383,43 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.501,62 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.853.723.000.000	408,72 C	
30/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	1.458,60 D	
30/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0261 112493-5 EDIANE DOS SAN	660.261.000.112.493	630,08 D	
30/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0261 116835-5 DENISE GONZALE	660.261.000.116.835	220,37 D	
30/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2825 79442-2 MARILENE MACHA	662.825.000.079.442	152,68 D	

30/12/2019	3985	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.825.510.044.412	667,50 D
			30/12 2825 510044412-2 JULIE BARROS O		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	2.446,78 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	28.906,92 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	1.380,00 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	7.004,22 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.188,88 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	22.007,19 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	12.306,52 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.059,80 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	8.684,50 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	12.452,12 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	39.189,49 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	6.402,10 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	3.205,61 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	29.536,43 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	57.076,03 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	20.426,81 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	10.719,86 D
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.601	84,98 D
			30/12 3985 5601-4 RILDA GOMES DO		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.920	630,08 D
			30/12 3985 5920-X ANAYANE NAYRA		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.322	367,26 D
			30/12 3985 7322-9 MADALENA DA SI		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.642	249,50 D
			30/12 3985 7642-2 DIENNE HELEN M		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.637	460,58 D
			30/12 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.934	346,39 D
			30/12 3985 8934-6 MARIA JACIREMA		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.993	299,40 D
			30/12 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO		
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.009.007	368,62 D

30/12 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA

30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.009.423	2.085,30 D	
			30/12 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.401	199,60 D	
			30/12 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.011.937	1.992,70 D	
			30/12 3985 11937-7 KAREN BARATA L			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.214	440,44 D	
			30/12 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.370	170,36 D	
			30/12 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.601	149,70 D	
			30/12 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
30/12/2019	3985	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.985.510.008.426	343,11 D	
			30/12 3985 510008426-6 MARIA LINA C B			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.021.562	10.230,00 D	
			30/12 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.012.584	330,71 D	
			30/12 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.040.490	508,20 D	
			30/12 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.113.386	7.980,00 D	
			30/12 4544 113386-1 GREENVEL EIREL			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.113.386	7.980,00 D	
			30/12 4544 113386-1 GREENVEL EIREL			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.114.571	855,12 D	
			30/12 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN			
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.608,84 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.132,75 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.177,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	149,70 D	
			104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	299,40 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	297,38 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.777.037	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.777.038	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.777.039	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208.597,19 C	0,00 C
31/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.012.039	3.081,00 D	
			31/12 3985 12039-1 A F PINHEIRO			
31/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.298	4.590,00 D	
			31/12 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
31/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.011.590	4.250,00 D	
			31/12 3985 11590-8 ALBENIR CASTEL			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	17.200,00 D	
			003 0032 017374338000106 ARIANA VALENT			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.459.013	10,45 D	

Cobrança referente 31/12/2019

31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.131,45 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	464,92			125,902970		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	125,063598
	Aplicação 20/11/2019	3,10			0,839372		
09/12/2019	APLICAÇÃO	193.666,05			52.423,000238	3,694295426	52.548,063836
10/12/2019	APLICAÇÃO	18.298,24			4.952,749722	3,694561814	57.500,813558
20/12/2019	APLICAÇÃO	66.075,10			17.876,582647	3,696181832	75.377,396205
30/12/2019	RESGATE	208.597,19			56.421,300641	3,697135437	18.956,095564
	Aplicação 20/11/2019	462,38			125,063598		
	Aplicação 09/12/2019	193.814,93			52.423,000238		
	Aplicação 10/12/2019	14.319,88			3.873,236805		
31/12/2019	RESGATE	29.131,45			7.878,979436	3,697363375	11.077,116128
	Aplicação 10/12/2019	3.991,35			1.079,512917		
	Aplicação 20/12/2019	25.140,10			6.799,466519		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.956,12			11.077,116128		11.077,116128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,92
APLICAÇÕES (+)	278.039,39
RESGATES (-)	237.731,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,55
SALDO ATUAL =	40.956,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001010 : 5031 - 5.031-8 - FPM

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 40.956,12
Débito não Lançado pelo Banco	
31/12/2019 [12310001] TRANSF. PARA PAG. CONTA DE LUZ ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR. /	864,95
Soma:	864,95 -
	Saldo Contábil: 40.091,17

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

**Extrato conta corrente**

13/01/2020 09:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.026.047	3,10 D	
03/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3,10 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.650,59 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,50 D	
20/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	5.594,09 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	130,47 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
24/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	129,17 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	231.778,73 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.317,78 D	
31/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	229.460,95 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

13/01/2020 09:32:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,05			2,179658		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,06			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

13/01/2020 09:35:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			6.605,28 C
03/12	03/	JUROS	3985-3		0,37 C
03/12	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	2,73 D
03/12	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,37 D
19/12	19/	JUROS	3985-3		1,09 C
20/12	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	5.594,09 C
24/12	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	129,17 C
27/12	27/	JUROS	3985-3		17,40 C
31/12	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.531	229.460,95 C

Saldos

SALDO 241.805,25 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2020 15:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.026.048	3,10 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	407,96 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,26 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,19 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,59 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261,92 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,65 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,64 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,53 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,02 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	692,95 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,54 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,94 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,59 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	444,88 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência3985-3

Conta5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.700,54			460,513390		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	459,674018
	Aplicação 10/10/2019	3,10			0,839372		
10/12/2019	APLICAÇÃO	261,92			70,893386	3,694561814	530,567404
20/12/2019	APLICAÇÃO	37,02			10,015741	3,696181832	540,583145
30/12/2019	APLICAÇÃO	444,88			120,330998	3,697135437	660,914143
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.443,64			660,914143		660,914143

Resumo do mês

JALDO ANTERIOR	1.700,54
APLICAÇÕES (+)	743,82
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	2.443,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



13/01/2020 09:37:18

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.626	156,40 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.627	74,80 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.628	3,40 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.629	13,60 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.630	54,40 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.631	6,80 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.632	13,60 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.633	17,00 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.634	85,00 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.635	27,20 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.636	282,20 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.637	285,60 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.638	61,20 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.639	6,80 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.640	6,80 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.641	17,00 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.642	85,00 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.643	20,40 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.644	37,40 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.645	27,20 D	

03/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.646	6,80 D	
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.647	27,20 D	
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.648	71,40 D	
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.649	30,60 D	
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.650	27,20 D	
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.651	20,40 D	
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.025.652	3,40 D	
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,80 C	0,00 C
04/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 4544 112632-6 ALCIMARCOS SAN	554.544.000.112.632	4.805,81 D	F
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.805,81 C	0,00 C
16/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	553.985.000.010.530	2.625,00 C	F
16/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	26.255,65 C	F
16/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	11.550,00 C	F
16/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	5.014,32 C	F
16/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	8.248,29 C	F
16/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	6.850,82 C	F
16/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	4.601,81 C	F
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	43.455,73 C	F
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	102.684,62 C	F
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	15.073,91 C	✓
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	817,50 C	✓
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	2.188,45 C	✓
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	1.883,82 C	✓
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	8.858,56 C	✓
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	5.774,66 C	
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	2.529,88 C	
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	4.342,22 C	

16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	5.663,98 C ✓
16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	18.543,40 C ✓
16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	3.184,40 C ✓
16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	997,05 C ✓
16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	13.584,49 C f
16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	22.833,95 C f
16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	8.900,76 C f
16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	4.867,06 C ✓
16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	1.468,80 C ✓
16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
16/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.009.494	3.373,34 C f
16/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.130	1.883,82 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.131	3.373,34 D F
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.132	3.184,40 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.133	22.833,95 D F
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.134	5.663,98 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.135	43.455,73 D f
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.136	102.684,62 D F
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.137	15.073,91 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.138	997,05 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.139	2.625,00 D F
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.140	5.014,32 D F
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.141	18.543,40 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.142	5.774,66 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.143	4.342,22 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.144	8.858,56 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.145	2.188,45 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.146	6.850,82 D f
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.147	13.584,49 D F
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.148	8.248,29 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.149	4.867,06 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.150	4.601,81 D F
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.151	26.255,65 D F
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.152	11.550,00 D F
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.153	817,50 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.154	2.529,88 D ✓
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.155	8.900,76 D
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.468,80 D 0,00 C
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.009.717	156,40 D
Cobrança referente 18/12/2019					
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.009.718	74,80 D
Cobrança referente 18/12/2019					

18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.719	3,40 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.720	13,60 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.721	54,40 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.722	6,80 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.723	13,60 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.724	17,00 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.725	85,00 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.726	23,80 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.727	289,00 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.728	285,60 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.729	61,20 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.730	6,80 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.731	6,80 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.732	17,00 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.733	88,40 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.734	40,80 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.735	20,40 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.736	27,20 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.737	6,80 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.738	27,20 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.739	71,40 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.740	34,00 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.741	27,20 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.742	20,40 D	
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 18/12/2019	833.520.901.009.743	3,40 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.482,40 C	0,00 C

30/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	1.458,60 C
30/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	553.985.000.010.530	7.000,00 C
30/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN	553.985.000.014.738	5.153,08 C
30/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	11.264,32 C
30/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	10.033,66 C
30/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	60.780,45 C
30/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	18.832,87 C
30/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	19.908,05 C
30/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	25.711,94 C
30/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS	553.985.000.015.387	11.811,13 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	2.446,78 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	28.906,92 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	1.380,00 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	7.004,22 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	5.188,88 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	22.007,19 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	12.306,52 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	5.059,80 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	8.684,50 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	12.452,12 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	39.189,49 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	6.402,10 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	3.205,61 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	29.536,43 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	57.076,03 C
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	663.985.000.005.031	20.426,81 C

30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.005.031	10.719,86 C	
			30/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.008.955	281.160,42 C	
			30/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.008.955	101.442,87 C	
			30/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.008.955	21.138,75 C	
			30/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
30/12/2019	3985	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.985.000.008.955	42.547,63 C	
			30/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.083	5.188,88 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.084	5.153,08 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.085	6.402,10 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.086	57.076,03 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.087	12.452,12 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.088	101.442,87 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.089	281.160,42 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.090	28.906,92 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.091	3.205,61 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.092	10.719,86 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.093	11.264,32 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.094	39.189,49 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.095	12.306,52 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.096	8.684,50 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.097	22.007,19 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.098	7.004,22 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.099	18.832,87 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.100	29.536,43 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.101	19.908,05 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.102	2.446,78 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.103	10.033,66 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.104	11.811,13 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.105	21.138,75 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.106	42.547,63 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.107	7.000,00 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.108	60.780,45 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.109	25.711,94 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.110	1.380,00 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.111	5.059,80 D	
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.112	20.426,81 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.458,60 D	0,00 C
31/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	22.695,57 C	
			31/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
31/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	563,32 C	
			31/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
31/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	<u>1.686,50 C</u>	
			31/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
31/12/2019	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	3.377,72 C	
			31/12 3985 15387-7 AP 160010 FMS			
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	367	22.695,57 D	
31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.626	3.377,72 D	

31/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.627	563,32 D	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.686,50 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

13/01/2020 09:38:03

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.601,48			1.787,710396		
03/12/2019	RESGATE	1.468,80			397,699702	3,693238874	1.390,010694
	Aplicação 30/10/2019	323,52			87,597242		
	Aplicação 29/11/2019	1.145,28			310,102460		
04/12/2019	RESGATE	4.805,81			1.301,150676	3,693507670	88,860018
	Aplicação 29/11/2019	4.805,81			1.301,150676		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.468,80			397,465811	3,695412176	486,325829
18/12/2019	RESGATE	1.482,40			401,103481	3,695804376	85,222348
	Aplicação 29/11/2019	328,41			88,860018		
	Aplicação 16/12/2019	1.153,99			312,243463		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.458,60			394,521657	3,697135437	479,744005
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.686,50			456,135853	3,697363375	935,879858
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.460,29			935,879858		935,879858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.601,48
APLICAÇÕES (+)	4.613,90
RESGATES (-)	7.757,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	3.460,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

T-2951,20

÷ 1686,50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3985	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.044.412	667,50 D	
				02/12 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.637	460,58 D	
				02/12 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.993	299,40 D	
				02/12 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.214	440,44 D	
				02/12 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.040.490	508,20 D	
				02/12 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	299,40 D	
				237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	297,38 D	
				237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.972,90 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.110.915.000.000	122,49 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.026.056	3,10 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,39 D	0,00 C
04/12/2019		3575	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.575.000.050.427	24.716,30 C	
				04/12 3575 50427-0 TJAP CONTA MOV			
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.131.021.000.000	218,92 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.336	2.281,36 D	
				04/12 3985 6336-3 ELISMAR SILVA			
04/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.799	199,44 D	
				04/12 3985 10799-9 PAULO GLICIO D			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.137,16 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.402	1.137,16 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	231,28 D	
				IMPrensa NACIONAL			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.404	3.645,44 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.405	3.327,04 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.976,34 D	0,00 C
05/12/2019		3985	74729	870 Transfer?ncia recebida	223.985.000.010.477	682,00 C	

05/12 3985 10477-9 ROSIETE DIAS P						
05/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.629	1.800,00 D	
05/12 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR						
05/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.353	1.924,11 D	
05/12 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO						
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.042,11 C	0,00 C
06/12/2019	3985	73670	870 Transfer?ncia recebida	223.985.000.007.862	247,50 C	
06/12 3985 7862-X BENELICE MARQU						
06/12/2019	3985	73670	870 Transfer?ncia recebida	223.985.000.007.862	220,00 C	
06/12 3985 7862-X BENELICE MARQU						
06/12/2019	3985	73670	870 Transfer?ncia recebida	223.985.000.009.226	460,00 C	
06/12 3985 9226-6 FRANCISLON SAN						
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	927,50 D	0,00 C
09/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.008.859	427,56 D	
09/12 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ						
09/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.114.571	855,12 D	
09/12 4544 114571-1 SILVIA CRISTIN						
09/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.123.000.054.070	8.000,00 D	
09/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA						
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.282,68 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.725	208,40 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,40 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.415.500.000.000	126,51 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.415.637.000.000	197,03 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.977	1.380,00 D	
12/12 3985 15977-8 JOAO ATAIDE SA						
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	10,02 D	
12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.						
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	10,13 D	
12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.						
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	378,10 D	
12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.						
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	10,02 D	
12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.						
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	20,04 D	
12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.						
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	1.381,21 D	
IMPrensa Nacional						
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	280,15 D	
IMPrensa Nacional						
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	150,50 D	
IMPrensa Nacional						
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	651,32 D	
IMPrensa Nacional						
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	1.734,41 D	
IMPrensa Nacional						
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.682,36 C	0,00 C
13/12/2019	3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.004	4.908,75 C	

13/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.353	855,16 D	
13/12 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO						
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.053,59 D	0,00 C
17/12/2019	3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.072	1.575,64 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.575,64 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.595.574.000.000	197,03 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197,03 D	0,00 C
20/12/2019	3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.156	1.214,00 C	
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.639.348.000.000	113,70 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.327,70 D	0,00 C
23/12/2019	3985	99020	875 Transferido da poupan?a	3.985.510.005.545	25,00 C	
23/12 3985 5545-X FRANKNEY SANTO						
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.685.837.000.000	218,92 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243,92 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.725.652.000.000	218,92 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
24/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.021.562	10.000,00 D	
24/12 4435 21562-7 J.C. DE PAULA						
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.781,08 C	0,00 C
26/12/2019	3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.024	323,37 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	323,37 D	0,00 C
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	550,83 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,83 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.951.851.000.000	10,74 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,74 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/01/2020 09:42:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.025,89				2.715,055072		
02/12/2019	RESGATE	2.972,90				805,013608	3,692981051	1.910,041464
	Aplicação 19/11/2019	35,27				9,550852		
	Aplicação 27/11/2019	2.937,63				795,462756		
03/12/2019	APLICAÇÃO	119,39				32,326639	3,693238874	1.942,368103
04/12/2019	APLICAÇÃO	12.976,34				3.513,283620	3,693507670	5.455,651723
05/12/2019	RESGATE	3.042,11				823,580254	3,693762671	4.632,071469
	Aplicação 27/11/2019	3.042,11				823,580254		
06/12/2019	APLICAÇÃO	927,50				251,081026	3,694026636	4.883,152495
09/12/2019	RESGATE	9.282,68				2.512,706465	3,694295426	2.370,446030
	Aplicação 27/11/2019	4.013,71				1.086,461210		
	Aplicação 03/12/2019	119,42				32,326639		
	Aplicação 04/12/2019	5.149,55				1.393,918616		
11/12/2019	APLICAÇÃO	208,40				56,404224	3,694758686	2.426,850254
12/12/2019	RESGATE	5.682,36				1.537,842217	3,695021463	889,008037
	Aplicação 04/12/2019	5.682,36				1.537,842217		
13/12/2019	APLICAÇÃO	4.053,59				1.096,984126	3,695212994	1.985,992163
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.575,64				426,354613	3,695609121	2.412,346776
19/12/2019	APLICAÇÃO	197,03				53,309229	3,695982903	2.465,656005
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.327,70				359,208518	3,696181832	2.824,864523
23/12/2019	APLICAÇÃO	243,92				65,988712	3,696389735	2.890,853235
24/12/2019	RESGATE	9.781,08				2.645,975359	3,696587712	244,877876
	Aplicação 04/12/2019	2.149,65				581,522787		
	Aplicação 06/12/2019	928,14				251,081026		
	Aplicação 11/12/2019	208,50				56,404224		
	Aplicação 13/12/2019	4.055,10				1.096,984126		
	Aplicação 17/12/2019	1.576,06				426,354613		
	Aplicação 19/12/2019	197,06				53,309229		
	Aplicação 20/12/2019	666,57				180,319354		
26/12/2019	APLICAÇÃO	323,37				87,473407	3,696780651	332,351283
30/12/2019	RESGATE	550,83				148,988321	3,697135437	183,362962
	Aplicação 20/12/2019	550,83				148,988321		
31/12/2019	APLICAÇÃO	10,74				2,904772	3,697363375	186,267734
31/12/2019	SALDO ATUAL	688,70				186,267734		186,267734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.025,89
APLICAÇÕES (+)	21.963,62
RESGATES (-)	31.311,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,15
SALDO ATUAL =	688,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 688,70
Crédito não Lançado pelo Banco	
05/12/2019 [12050019] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	236,50
05/12/2019 [12050018] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	302,50
05/12/2019 [12050017] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	17,50
05/12/2019 [12050009] 11220111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal / OUT.	98,37
05/12/2019 [12050008] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	229,84
05/12/2019 [12050007] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	44,39
05/12/2019 [12050006] 11220111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal / T.L.F.	103,50
05/12/2019 [12050005] 11210111001 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	87,52
05/12/2019 [12050004] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	42,74
05/12/2019 [12050003] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	75,00
05/12/2019 [12050002] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	14,00
05/12/2019 [12050001] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	22,50
05/12/2019 [12050016] 11220111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal / OUT.	26,24
05/12/2019 [12050015] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	7,00
05/12/2019 [12050014] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	5,00
05/12/2019 [12050013] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	10,00
05/12/2019 [12050012] 11210111001 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	34,50
05/12/2019 [12050011] 11220111099 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal / OUT.	103,50
05/12/2019 [12050010] 111802310001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS /	30,00
Soma:	1.490,60 +
	Saldo Contábil: 2.179,30

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

**Extrato conta corrente**

13/01/2020 09:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

13/01/2020 09:48:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39,00			10,561523		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,05			10,561523		10,561523

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

13/01/2020 09:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,93 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,93 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.130.000.067.966	315,04 D	
				12/12 0130 67966-6 THIAGO R SERRA			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	305,04 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,56 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,56 C	
19/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.901	38,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
19/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.902	49,50 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,44 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,90 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,90 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,48 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,48 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/01/2020 09:49:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	204,84			55,471859		
03/12/2019	APLICAÇÃO	254,93			69,026133	3,693238874	124,497992
11/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353268	3,694758686	125,851260
12/12/2019	RESGATE	305,04			82,554325	3,695021463	43,296935
	Aplicação 24/10/2019	81,59			22,081387		
	Aplicação 04/11/2019	7,04			1,906154		
	Aplicação 20/11/2019	22,64			6,125900		
	Aplicação 22/11/2019	63,67			17,231982		
	Aplicação 25/11/2019	30,03			8,126436		
	Aplicação 03/12/2019	100,07			27,082466		
18/12/2019	APLICAÇÃO	15,56			4,210179	3,695804376	47,507114
19/12/2019	RESGATE	70,44			19,058530	3,695982903	28,448584
	Aplicação 03/12/2019	70,44			19,058530		
20/12/2019	APLICAÇÃO	24,90			6,736681	3,696181832	35,185265
23/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705342	3,696389735	37,890607
24/12/2019	APLICAÇÃO	51,48			13,926356	3,696587712	51,816963
30/12/2019	APLICAÇÃO	5,07			1,371331	3,697135437	53,188294
31/12/2019	SALDO ATUAL	196,66			53,188294		53,188294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,84
APLICAÇÕES (+)	366,94
RESGATES (-)	375,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	196,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

13/01/2020 09:50:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 12/2019

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
30/11		Saldo ant.			24,05 C
16/12	14/	JUROS	3985-3		0,07 C

Saldos

SALDO					24,12 C
-------	--	--	--	--	---------

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

13/01/2020 09:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,12 C
03/12/2019		Resgate Poupan?a	148	0,11 C	0,23 C
31/12/2019		S A L D O			0,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

13/01/2020 09:55:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			36,92 C
03/12	03/	JUROS	3985-3		0,11 C
03/12	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,11 D

Saldos

SALDO					36,92 C
-------	--	--	--	--	---------

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/01/2020 09:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	0,03 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.816	438,55 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.832	335,18 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.848	908,66 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.864	262,41 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.881	1.088,71 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.017.896	431,18 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.464,69 D	0,00 C
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.261.000.116.835	110,18 D	
				17/12 0261 116835-5 DENISE GONZALE			
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.079.442	79,98 D	
				17/12 2825 79442-2 MARILENE MACHA			
17/12/2019		3985	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.825.510.044.412	305,94 D	
				17/12 2825 510044412-2 JULIE BARROS O			
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.601	42,49 D	
				17/12 3985 5601-4 RILDA GOMES DO			
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.322	183,63 D	
				17/12 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.642	124,75 D	
				17/12 3985 7642-2 DIENNE HELEN M			
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.934	125,94 D	
				17/12 3985 8934-6 MARIA JACIREMA			
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.993	149,70 D	
				17/12 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO			
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.009.007	184,31 D	
				17/12 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA			
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.401	99,80 D	
				17/12 3985 10401-9 VERENILDA S AL			
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.370	85,18 D	
				17/12 3985 15370-2 ILCILENE RODRI			
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.601	74,85 D	
				17/12 3985 15601-9 KAROLINY SILVA			
17/12/2019		3985	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.985.510.008.426	165,88 D	

17/12 3985 510008426-6 MARIA LINA C B					
17/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.012.584	173,23 D
17/12 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA					
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	74,85 D
104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA					
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	149,70 D
237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO					
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.710	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.711	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.151,31 C 0,00 C
24/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.298	641,34 D
24/12 3985 5298-1 DARCY MARIA C					
24/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.045.514	472,56 D
24/12 4544 45514-8 ALEXSANDER PIN					
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.113,90 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	107,80			29,193822		
03/12/2019	APLICAÇÃO	0,03			0,008122	3,693238874	29,201944
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.464,69			937,664377	3,695021463	966,866321
17/12/2019	RESGATE	2.151,31			582,125958	3,695609121	384,740363
	Aplicação 23/10/2019	107,86			29,185688		
	Aplicação 04/11/2019	0,03			0,008134		
	Aplicação 03/12/2019	0,03			0,008122		
	Aplicação 12/12/2019	2.043,39			552,924014		
24/12/2019	RESGATE	1.113,90			301,331954	3,696587712	83,408409
	Aplicação 12/12/2019	1.113,90			301,331954		
31/12/2019	SALDO ATUAL	308,39			83,408409		83,408409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,80
APLICAÇÕES (+)	3.464,72
RESGATES (-)	3.265,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	308,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

13/01/2020 09:58:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			10,77 C
03/12	03/	JUROS	3985-3		0,03 C
03/12	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,03 D

Saldos

SALDO 10,77 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.130	9.082,57 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.082,57 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.022.557	11.252,71 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.252,71 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.120.008.795	165.821,26 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.821,26 D	0,00 C
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	15.073,91 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	817,50 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	2.188,45 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	1.883,82 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	8.858,56 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.774,66 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	2.529,88 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	4.342,22 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	5.663,98 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	18.543,40 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	3.184,40 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	997,05 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	13.584,49 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	22.833,95 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	8.900,76 D	
				16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	4.867,06 D	

16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
16/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	1.468,80 D	
16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
16/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	3.373,34 D	
16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.886,23 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.006.583	18.471,02 C	
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA						
19/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.323	43.659,10 D	
19/12 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL						
19/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.109.000.018.935	11.000,00 D	
19/12 4109 18935-9 PAULO JORGE DE						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.188,08 C	0,00 C
24/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.113.867	4.581,86 D	
24/12 2825 113867-7 WILLEM C SOUZA						
24/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.011.937	1.992,80 D	
24/12 3985 11937-7 KAREN BARATA L						
24/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.008.487	4.633,99 D	
24/12 4544 8487-5 EVANDSON CLEBE						
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.208,65 C	0,00 C
26/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.011.937	1.992,80 D	
26/12 3985 11937-7 KAREN BARATA L						
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	1.056,54 D	
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.049,34 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	561.955	5.493,53 C	
ESTADO DO AMAPA						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.493,53 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/01/2020 10:02:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.343,26				14.174,789804		
06/12/2019	APLICAÇÃO	9.082,57				2.458,718058	3,694026636	16.633,507862
11/12/2019	APLICAÇÃO	11.252,71				3.045,587264	3,694758686	19.679,095126
13/12/2019	APLICAÇÃO	165.821,26				44.874,614878	3,695212994	64.553,710004
16/12/2019	RESGATE	124.886,23				33.794,939253	3,695412176	30.758,770751
	Aplicação 14/11/2019	34.053,14				9.214,976310		
	Aplicação 22/11/2019	3.055,11				826,731536		
	Aplicação 27/11/2019	15.273,44				4.133,081958		
	Aplicação 06/12/2019	9.085,98				2.458,718058		
	Aplicação 11/12/2019	11.254,70				3.045,587264		
	Aplicação 13/12/2019	52.163,86				14.115,844127		
19/12/2019	RESGATE	36.188,08				9.791,192478	3,695982903	20.967,578273
	Aplicação 13/12/2019	36.188,08				9.791,192478		
24/12/2019	RESGATE	11.208,65				3.032,161245	3,696587712	17.935,417028
	Aplicação 13/12/2019	11.208,65				3.032,161245		
26/12/2019	RESGATE	3.049,34				824,863655	3,696780651	17.110,553373
	Aplicação 13/12/2019	3.049,34				824,863655		
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.493,53				1.485,888221	3,697135437	18.596,441594
31/12/2019	SALDO ATUAL	68.757,80				18.596,441594		18.596,441594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.343,26
APLICAÇÕES (+)	191.650,07
RESGATES (-)	175.332,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,77
SALDO ATUAL =	68.757,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



13/01/2020 10:04:20

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.145	53,22 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	53,22 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.022.570	51,32 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	51,32 D	0,00 C
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.637	230,29 D	
				17/12 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.214	220,22 D	
				17/12 3985 15214-5 SARHA L MORAES			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	111,52 D	
				237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.716	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	572,48 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.006.599	1.131,69 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
19/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.131,69 D	0,00 C
24/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.008.859	427,56 D	
				24/12 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
24/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	427,56 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.023.279	132,91 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	132,91 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

13/01/2020 10:04:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14,94			4,045334		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14,96			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

13/01/2020 10:05:46

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
02/12	01/	JUROS	3985-3		972,09 C
06/12	06/	APLIC. POUP.	3985-3		0,31 C
09/12	07/	JUROS	3985-3	9.398.506	53,22 C
10/12	10/	JUROS	3985-3		0,34 C
11/12	11/	APLIC. POUP.	3985-3		0,88 C
16/12	14/	JUROS	3985-3	9.398.511	51,32 C
17/12	07/	RESG. AUTOM.	3985-3		1,25 C
17/12	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	83,48 D
17/12	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	1,85 D
17/12	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	51,32 D
19/12	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	435,83 D
24/12	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	1.131,69 C
30/12	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	427,56 D
				9.398.530	132,91 C

Saldos

SALDO

1.343,97 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/01/2020 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.401	3.655,80 D	
				DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
04/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.655,80 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.264.668.000.000	46,86 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.264.684.000.000	81,80 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
06/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	128,66 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.351.488.000.000	372,14 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
10/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	372,14 D	0,00 C
17/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.040.490	254,10 D	
				17/12 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
17/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	254,10 C	0,00 C
19/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.505.702	1.960,00 D	
				19/12 4544 505702-7 J A Y MOURA			
19/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.960,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.252.743.010.100	3.979,49 C	
20/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.252.842.010.100	996,03 C	
20/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	4.975,52 D	0,00 C
24/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.009.423	2.085,30 D	
				24/12 3985 9423-4 ANA LUCIA SILV			
24/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.401	827,93 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.402	1.122,29 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.403	138,44 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.404	149,97 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.323,93 C	0,00 C
26/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	10,02 D	
				26/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
26/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	20,04 D	
				26/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
26/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	10,02 D	
				26/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
26/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	10,13 D	
				26/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
26/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	378,10 D	

26/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.

26/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	428,31 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

13/01/2020 10:08:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
02/12	02/	JUROS	3985-3		5.469,73 C
04/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,19 C
04/12	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	3.655,61 D
06/12	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	0,19 D
10/12	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	128,66 C
3/12	13/	JUROS	3985-3	9.398.510	372,14 C
17/12	13/	RESG. AUTOM.	3985-3		1,49 C
19/12	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	254,10 D
19/12	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	128,66 D
19/12	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	372,14 D
19/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	267,49 D
20/12	20/	JUROS	3985-3	9.398.519	1.191,71 D
20/12	20/	ESTORNO JUR.	3985-3		3,52 C
20/12	20/	ACERTO JUROS	3985-3	7.777.777	3,52 D
20/12	20/	APLIC. POUP.	3985-3	7.777.777	0,09 C
24/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	4.975,52 C
26/12	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	4.323,93 D
			3985-3	9.398.526	428,31 D

Saldos

SALDO 325,68 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

13/01/2020 10:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12040001] Dezembro / 2019

FORNECEDOR
Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE
Endereco: AV.Fab **Compl:**
CNPJ/CPF: 16361393291 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.174,58	1.924,11	3.250,47

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE SANEAMENTO ORGANIZADO PELO BNDES, COM A PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, GUSTAVO CANUTO, E DO PRESIDENTE DO BNDES, GUSTAVO MONTEZANO, NO PERÍODO DE 04 À 07/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2019/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	641,3700	1.924,11

///UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, ONZE CENTAVOS/// 1.924,11

Autorizo o empenho Data: 04/12/2019 CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF: 163.613.932-91	Despesa empenhada em crédito próprio Data: 04/12/2019 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
--	---



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12040002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Endereço: DAS CLASSES

Compl:

CNPJ/CPF: 20908733291

NIT/PIS/PASEP: 17035664406

Cidade: Amapá

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: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.305,22	2.465,22	8.840,00

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 INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PARA SECRETARIO DE FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO	UNID	1,0000	2.465,2200	2.465,22

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS///

2.465,22

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/12/2019

Data: 04/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12040003]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO GEA, CONSTR. PASSARELA SUCURIJU

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO	UNID	1,0000	16.327,1900	16.327,19

///DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

16.327,19

Autorizo o empenho

Data: 04/12/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/12/2019

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12060001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.680,46	641,34	4.039,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ - ENCONTRO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 08 À 11/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/12/2019/002 - GAB/PMA.

Q.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 06/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/12/2019

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12060002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS

Endereço: MISS FATIMA DINIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 84268620206

NIT/PIS/PASEP: 20173746793

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
427,56	427,56	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL D MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-A, PARTICIPAR DO II ENCONTRO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 À 11/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/12/2019/001-GAB-PMA.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Data: 06/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/12/2019

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12060003]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.250,47	855,16	2.395,31

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, RELATIVAS AOS CONVÊNIOS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA DA CIDADES PÓRTICO E SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS), QUE ESTÃO SENDO CELEBRADOS COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 À 12/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/12/2019/003 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	427,5800	855,16

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

855,16

Autorizo o empenho

Data: 06/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/12/2019

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 01928665241

NIT/PIS/PASEP: 20173745029

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 322142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.000,00	315,04	684,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE NORMAS, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, TENDO COMO TEMAS: ROTINA DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS, NO QUAL SERÁ SEDIADO EM MACAPÁ, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, NO PERÍODO DE 11 À 13/12/2019, CONFORME PORTARIA DE nº 10/12/2019/008-GAB-PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 88551792253

NIT/PIS/PASEP: 12676689039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.965,02	855,12	5.109,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER-SE PRESENTE NO PALÁCIO DO GOVERNO E NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO (SECULT) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS EVENTOS FESTA DA VIRADA E CARNAVAL 2020, RESSALTO QUE FOI PROGRAMADO REUNIÕES DURANTE A SEMANA A PARTICIPAÇÃO DE SECRETARIA E PRIMORDIAL NESSES ENCONTROS, NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/010 - GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

Data: 10/12/2019

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100003]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ANAYANE NAYRA DE MELO

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 72554398291

NIT/PIS/PASEP: 19009623257

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.109,90	630,08	4.479,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, ANAYANE NAYRA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER-SE PRESENTE NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO QUE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/011 - GAB-PMA.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Data: 10/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100004]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: EDIANE DOS SANTOS SILVA

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGO

CNPJ/CPF: 73390755268

NIT/PIS/PASEP: 19023971348

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.479,82	630,08	3.849,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO CULTURA E TURISMO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER-SE PRESENTE NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO QUE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/010 - GAB-PMA.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

Data: 10/12/2019

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12180001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÕES DOE	UNID	1,0000	38,5000	38,50

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

38,50

Autorizo o empenho

Data: 18/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/12/2019

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12180002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
430,99	49,50	381,49

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÕES DOE	UNID	1,0000	49,5000	49,50

///QUARENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

49,50

Autorizo o empenho

Data: 18/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/12/2019

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12260001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ARIANA VALENTE FARIA

Endereço: XAVANTES

Compl:

CNPJ/CPF: 17374338000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EVENTO PARA FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO NESTE MUNICÍPIO COM SHOW PIROTECNICO E OUTRAS ATRAÇÕES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW PIROTÉCNICO	UNID	1,0000	11.000,0000	11.000,00
2	BANHEIRO QUÍMICOS	UNID	2,0000	600,0000	1.200,00
3	SHOW ARTISTICO MARQUINHO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00
4	DJ MISTER CRIS	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DEZESSETE MIL, DUZENTOS REAIS///

17.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/12/2019

Data: 26/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12260002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: A F PINHEIRO ME

Endereço: BARAO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 14974375000167

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI, PARA REMOÇÃO DE LIXO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO	UNID	14,0000	59,0000	826,00
2	BOTA PVC CANO MÉDIO	UNID	20,0000	36,0000	720,00
3	ÓCULOS PROTETOR	UNID	10,0000	4,0000	40,00
4	LUVA DE PANO EMBORRACHADA	UNID	50,0000	3,0000	150,00
5	FIO PARA ROÇADEIRA 240 X 100, COM 01 (UMA) PEÇA (ROLO)	UNID	3,0000	215,0000	645,00
6	LUVA PVC PARA GARI C/ RASPA CANO CURTO 26CM	UNID	50,0000	14,0000	700,00

///TRES MIL, OITENTA E UM REAIS///

3.081,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/12/2019

Data: 26/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12270001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.028,00	1.028,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA COM REMOÇÃO DE LIXOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2019.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S- 10	LITR	200,0000	5,1400	1.028,00

///UM MIL, VINTE E OITO REAIS///

1.028,00

Autorizo o empenho

Data: 27/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2019

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12300001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.840,00	4.590,00	4.250,00

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 O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, NO PERÍODO DE 02.01.2017 A 30.03.2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO	UNID	1,0000	4.590,0000	4.590,00

///QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS///

4.590,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/12/2019

Data: 30/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12300002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS

Endereço: AV.FAB

Compl: AV.FAB

CNPJ/CPF: 43210767220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

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: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.250,00	4.250,00	0,00

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 O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALBENIR CASTELO SANTOS, NO PERÍODO DE 09.01.2017 A 30.03.2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO	UNID	1,0000	4.250,0000	4.250,00

///QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

4.250,00

Autorizo o empenho

Data: 30/12/2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/12/2019

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME BOLETO EMITIDO SEFAZ	34001	342144 : 339039 : 1001	12030001	12030001	2.274,32
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	12030002	01020007	3,10
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	12030003	01020007	3,10
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	12030004	01020007	3,10
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	12030005	01020007	3,10
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 03/12/2019:		2.286,72
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2019/001-GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	12040001	12040001	1.924,11
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE RECEITA RECADADA 08/2019.	34001	342020 : 339047 : 1001	12040002	01020008	3.655,80
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE RECEITA RECADADA 09/2019.	34001	342020 : 339047 : 1001	12040003	01020008	3.645,44
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE RECEITA RECADADA 10/2019.	34001	342020 : 339047 : 1001	12040004	01020008	3.327,04
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA FATURA AVISO LICITAÇÃO.	26002	262004 : 339039 : 1001	12040005	11070001	231,28
20908733291 - ELISMAR DA SILVA RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.	34001	342144 : 319094 : 1001	12040006	12040002	2.465,22
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO GEA	34001	342144 : 339093 : 1001	12040007	12040003	16.327,19
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 04/12/2019:		31.576,08
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 935.	35001	352033 : 339030 : 1001	12090001	11290001	8.000,00
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/004-GAB-PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	12090002	11250001	855,12
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/10/2019/001-GAB-PMA.	37001	372140 : 339014 : 1001	12090003	10010001	427,56
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME COTA DAF BB	34001	342020 : 339047 : 1001	12090004	01020008	1.956,21
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 09/12/2019:		11.238,89
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME COTA DAF BB	34001	342020 : 339047 : 1001	12100001	01020008	1.928,94
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR	33001	332005 : 319013 : 1001	12100002	01020010	6.567,80
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV	33001	332005 : 319013 : 1001	12100003	01020010	499,15
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342003 : 469071 : 1001	12100004	01020009	94.591,61
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB	34001	342020 : 339047 : 1001	12100005	01020008	3,26



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	12100006	01020020	996,00
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 1001	12100007	01020018	2.500,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 10/12/2019:	107.086,76
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG 08/2019-JOÃO ATAIDE SANTANA.	26002	262004 : 319011 : 1001	12120001	01020006	1.380,00
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/12/2019/008-GAB/PMA.	32001	322142 : 339014 : 1001	12120002	12100001	315,04
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO CONFORME BOLETOS PUBLICAÇÕES DIVERSAS DOU	33001	332005 : 339039 : 1001	12120003	12030002	4.197,59
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 12/12/2019:	5.892,63
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2019/003-GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	12130001	12060003	855,16
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/12/2019:	855,16
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPAG 13º SALARIO.	33001	332005 : 339039 : 1001	12160002	01020007	1.468,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA 13º SAL./2019	31001	312141 : 319011 : 1001	12160003	01020016	3.224,99
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA 13º SAL./2019	32001	322142 : 319011 : 1001	12160004	01020015	2.741,66
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS REF. 13º SAL./2019	34001	342144 : 319011 : 1001	12160005	01020002	7.791,91
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF. 13º SAL./2019	35001	352033 : 319011 : 1001	12160006	01020003	22.998,41
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE REF. 13º SAL./2019	37001	372104 : 319011 : 1001	12160007	01020014	1.387,50
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENV. RURAL REF. 13º SAL./2019	36001	362006 : 319011 : 1001	12160008	05010007	3.685,49
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL REF. 13º SAL./2019.	26003	262012 : 319011 : 1001	12160009	04010003	937,50
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GABINETE 13º SAL./2019.	26002	262004 : 319011 : 1001	12160010	01020006	17.416,43
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ.ADM. 13º/2019.	33001	332005 : 319011 : 1001	12160011	01020001	11.322,32
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO TURISMO.	39001	392010 : 319011 : 1001	12160012	01020013	5.724,66
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PLANEJ CEDIDOS 13º/2019.	33001	332005 : 319011 : 1001	12160013	01020001	7.223,27
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG APOSENTADOS 13º/2019.	33001	332005 : 319001 : 1001	12160014	01020012	2.529,88
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PENSIONISTA 13º/2019.	33001	332005 : 319001 : 1001	12160015	01020012	4.342,22
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 16/12/2019:	92.795,04
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 1001	12180001	12180002	49,50



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME BOLETO DOE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/12/2019:	49,50
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 1001	12190001	12180001	38,50
LIQUIDADO CONFORME BOLETO					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 1001	12190002	04150001	11.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00073.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/12/2019:	11.038,50
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	12200001	01020008	1.047,97
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	12200002	01020008	56,50
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	12200003	01020008	0,46
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	33001	332005 : 339039 : 1001	12200004	01020020	996,00
LIQUIDADO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 20/12/2019:	2.100,93
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001	332005 : 339014 : 1001	12240001	12060001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2019/002 - GAB/PMA.					
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372140 : 339014 : 1001	12240002	12020001	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/12/2019/001 - GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372140 : 339014 : 1001	12240003	12060002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2019/001 - GAB/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262138 : 339039 : 1001	12240004	01020021	827,93
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF. SETEMBRO/2019					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262138 : 339039 : 1001	12240005	01020021	1.122,29
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF. OUTUBRO/2019					
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 1001	12240006	03010004	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 356.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262004 : 339039 : 1001	12240007	07250001	138,44
LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REF. OUTUBRO/2019.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262004 : 339039 : 1001	12240008	07250001	149,97
LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REF. NOVEMBRO/2019.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	12240009	01020008	1,30
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 24/12/2019:	5.781,39
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 1001	12260001	03010004	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 440.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262138 : 339039 : 1001	12260002	01020021	1.056,54
LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REF. NOVEMBRO/2019.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/12/2019:	3.056,54
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	12300001	01020007	1.482,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOPAG DOS SERVIDORES 12/2019.					
72554398291 - ANAYANE NAYRA DE MELO	39001	392010 : 339014 : 1001	12300002	12100003	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/011-GAB-PMA.					
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	12300003	12100004	630,08



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/010-GAB-PMA.					
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001	392010 : 339014 : 1001	12300004	12100002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/012-GAB-PMA.					
01319204210 - KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	262004 : 339036 : 1001	12300005	03010004	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 439.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	12300006	01020008	1.608,84
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	12300008	01020007	31,35
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	12300009	01020011	550,83
LIQUIDADO NESTA DATA DARF/RFB DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	12300010	01020014	3.839,62
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312141 : 319011 : 1001	12300011	01020016	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF.12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262012 : 319011 : 1001	12300012	04010003	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF.12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 1001	12300013	01020015	6.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONTROLADORIA REF.12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	12300014	01020006	31.714,22
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE 12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342144 : 319011 : 1001	12300015	01020002	15.096,11
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS 12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362006 : 319011 : 1001	12300016	05010007	6.981,93
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DES. RURAL 12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	12300017	01020001	25.191,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ. ADMINIST. 12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	12300018	01020001	14.032,57
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ. ADMINIST. CEDIDO 12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	12300019	01020012	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS 12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	12300020	01020012	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS 12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	12300021	01020006	2.703,33
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SEC.GOVERNO 12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	12300022	01020013	11.681,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO 12/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	12300023	01020003	44.516,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS DEZEMBRO/2019.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	12300024	01020008	5,54
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 23	Soma do dia 30/12/2019:	193.995,43
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	35001	352033 : 339030 : 1001	12310001	12260002	3.081,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000050.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	12310002	01020007	20,90
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	12310003	01020007	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	12310004	01020007	10,45
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342144 : 319094 : 1001	12310005	12300001	4.590,00
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	34001	342144 : 319094 : 1001	12310006	12300002	4.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	12310007	01020008	2.317,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP					
17374338000106 - ARIANA VALENTE FARIA	39001	392030 : 339039 : 1001	12310008	12260001	17.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 143.					

Liquidação do dia: 8

Soma do dia 31/12/2019:

31.480,58

Qtd. Liquidação:

90

Total Geral:

499.234,15

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
			UG - Programa Trabalho									
			ND - Fonte									
26002 - GABINETE DO PREFEITO												
			26002 : 262004	1001014	IMPrensa	11070001	12040005	231,28		231,28		
04/12/2019			12040004	04196645000100 : IMPrensa NACIONAL	6.128-X -RP- RECURSO PROP.		07/11/2019	04/12/2019	0,00			
			339039 : 1001									

PAGO NESTA DATA FATURA AVISO LICITAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA AVISO LICITAÇÃO.

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

05/12/2019	12050001	16361393291	CARLOS SAMPAIO DUARTE	1001014	DIÁRIA	12040001	12040001	1.924,11			
				6.128-X-RP-RECURSO PROP.		04/12/2019	04/12/2019	0,00			
										1.924,11	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2019/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/12/2019/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE SANEAMENTO ORGANIZADO PELO BNDES, COM A PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, GUSTAVO CANUTO, E DO PRESIDENTE DO BNDES, GUSTAVO MONTEZANO, NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2019/001 - GAB/PMA.

12/12/2019	12120001	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	1001014		01020006	12120001	1.380,00			
				6.128-X-RP-RECURSO PROP.		02/01/2019	12/12/2019	0,00			
										1.380,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG 08/2019-JOÃO ATAIDE SANTANA.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG 08/2019-JOÃO ATAIDE SANTANA.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
13/12/2019	12130001	16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002 : 262004	1001014	DIÁRIA	12060003	12/130001			855,16	
			339014 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/12/2019	13/12/2019			0,00	
											855,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2019/003-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2019/003-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, RELATIVAS AOS CONVÊNIOS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA DA CIDADES PORTICO E SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS), QUE ESTÃO SENDO CELEBRADOS COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 10 A 12/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/12/2019/003 - GAB/PMa.

16/12/2019	12160010	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	13º	01020006	12160010	17.416,43	15.073,91
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019	2.342,52	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.867,75	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				474,77	

PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE 13º SAL./2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE 13º SAL./2019.

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

24/12/2019	12240004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262138	1001024	ENERGIA	01020021	12240004	827,93	
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		02/01/2019	24/12/2019	0,00	827,93

PAGO NESTA DATA FATURA REF. SETEMBRO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF. SETEMBRO/2019

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMa, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017- QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, EXERCÍCIO/2019 .



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
24/12/2019	12240005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262138		1001024	ENERGIA	01020021	12240005		1.122,29		
			339039 : 1001		9.510-9- ISSQN		02/01/2019	24/12/2019		0,00	1.122,29	

PAGO NESTA DATA FATURA REF. OUTUBRO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF. OUTUBRO/2019

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017- QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, EXERCÍCIO/2019 .

24/12/2019	12240006	01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002 : 262004	1001022	NF Nº 356	03010004	12240006	2.000,00				
			339036 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/03/2019	24/12/2019	7,20				
			1004	Imposto de Renda - IRRF				7,20				1.992,80

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 356.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 356.

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

24/12/2019	12240007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262004	1001024	ENERGIA	07250001	12240007	138,44				
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		25/07/2019	24/12/2019	0,00				
												138,44

PAGO NESTA DATA ENERGIA REF. OUTUBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REF. OUTUBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, POR OFERECER UM PREÇO ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO E O IMÓVEL ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR PARTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2019.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
26/12/2019	12260001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262004	1001024	ENERGIA	07250001	12240008			149,97	
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		25/07/2019	24/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REF. NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REF. NOVEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15022019/01-CEL/PMA, POR OFERECER UM PREÇO ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO E O IMÓVEL ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POR PARTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2019.

26/12/2019	12260002	01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002 : 262004	1001022	NF Nº 440	03010004	12260001	2.000,00	1.992,80
			339036 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/03/2019	26/12/2019	7,20	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				7,20	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 440.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 440.

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

26/12/2019	12260003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262138	1001022	ENERGIA	01020021	12260002	1.056,54	1.056,54
			339039 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2019	26/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REF. NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REF. NOVEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017, QUE INSTITUI A RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL, EXERCÍCIO/2019.



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	Bruto	Retencoes
30/12/2019	12300006	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	26002 : 262004	1001010	NF N° 134	07010002	08020005	7.980,00	7.980,00		
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		01/07/2019	02/08/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 134

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 139

LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2019 - SEMAFIPMA, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019.

30/12/2019	12300007	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	26002 : 262004	1001010	NF Nº 124	05020001	06030002	7.980,00			7.980,00	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/05/2019	03/06/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 124

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 124

LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA, PROCESSO Nº 13072018/01-PMA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2019 - SEMAFIPMA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.

30/12/2019	12300017	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOLPAG	01020006	12300014	31.714,22			28.906,92	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/12/2019	2.807,30				
			1002	Previdência Nacional - INSS				2.101,50				
			1004	Imposto de Renda - IRRF				705,80				

PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE 12/2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / CB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
30/12/2019	12300024	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOLPAG	01020006	12300021	2.703,33			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/12/2019	256,55			2.446,78
			1002	Previdencia Nacional - INSS				243,29			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				13,26			

PAGO NESTA DATA FOLPAG SEC.GOVERNO 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SEC.GOVERNO 12/2019.

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

30/12/2019	12300028	01319204210 : KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002 : 262004	1001010	Nº 439	03010004	12300005	2.000,00			1.992,70
			339036 : 1001	5.031-8 - FPM		01/03/2019	30/12/2019	7,30			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				7,30			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 439.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 439.

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

26003 - AGENCIA DISTITAL										81.479,70	76.051,63
Soma Gestora [26002]										5.428,07	

16/12/2019	12160009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	FOPAG 13º	04010003	12160009	937,50			817,50
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/04/2019	16/12/2019	120,00			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				120,00			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL REF. 13º SAL./2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG AGENTE DISTRITAL REF. 13º SAL./2019.

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

30/12/2019	12300015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012	1001013	FOLPAG	04010003	12300012	1.500,00	1.380,00
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		01/04/2019	30/12/2019	120,00	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				120,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF. 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG AGENTE DISTRITAL REF. 12/2019.

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

Soma Gestora [26003]								2.437,50	2.197,50
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

16/12/2019	12160003	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	FOPAG 13º	01020016	12160003	3.224,99	2.188,45
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019	1.036,54	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				714,15	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				16,45	
			1009	Pensao Alimentica				305,94	

PAGO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA 13º SAL./2019



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG PROCURADORIA 13º SAL /2019

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

30/12/2019	12300014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312141	1001013	FOLPAG.	01020016	12300011	9.000,00	7.004,22
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/12/2019	1.995,78	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				990,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				338,28	
			1009	Pensao Alimentica				667,50	

PAGO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF.12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PROCURADORIA REF.12/2019.

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

Soma Gestora [31001]									
								12.224,99	9.192,67
								3.032,32	

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

12/12/2019	12120002	01928665241 : THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	32001 : 322142	1001019	DIÁRIA	12100001	12120002	315,04	315,04
			339014 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		10/12/2019	12/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/12/2019/008-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/12/2019/008-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE NORMAS, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA CONTROLADORIA GERAL, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, TENDO COMO TEMAS: ROTINA DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS, NO QUAL SERÁ SEDIADO EM MACAPÁ, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/008-GAB-PMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte	Descricao							
16/12/2019	12160004	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	FOPAG 13º	01020015	12160004	2.741,66			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019	857,84			1.883,82
			1002	Previdencia Nacional - INSS				576,16			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				281,68			

PAGO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA 13º SAL./2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA 13º SAL./2019

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

30/12/2019	12300016	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001 : 322142	1001013	FOPAG	01020015	12300013	6.200,00			5.188,88
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/12/2019	1.011,12			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				646,00			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				365,12			

PAGO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF. 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONTROLADORIA REF. 12/2019.

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

										9.256,70	7.387,74
										1.868,96	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

03/12/2019	12030001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020007	12030002	3,10			3,10
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	03/12/2019	0,00			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

03/12/2019	12030002	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001011	T.BANCARIA	01020007	12030003	3,10	3,10
			339039 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2019	03/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

03/12/2019	12030003	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	T.BANCARIA	01020007	12030004	3,10	3,10
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	03/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

03/12/2019	12030004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001012	T.BANCARIA	01020007	12030005	3,10	3,10
			339039 : 1001	5.037-7- ITR		02/01/2019	03/12/2019	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

10/12/2019	12100001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33001 : 332005	1001010	850	01020010	12100002	6.567,80	6.567,80
			319013 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR

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

10/12/2019	12100002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33001 : 332005	1001010	850	01020010	12100003	499,15	499,15
			319013 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV

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

10/12/2019	12100005	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	UBAM	01020020	12100006	996,00	996,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/12/2019	0,00	



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	Bruto	Retencoes
			Descricao		Data		Liquido				

PAGO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/2019.

10/12/2019	12100006	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332005	1001010	AMEAP	01020018	12100007	2.500,00	2.500,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/12/2019	0,00	0,00

PAG NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA AMEAP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2019.

12/12/2019	12120003	04198645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001014	121201	12030002	12120003	1.381,21	1.381,21
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		03/12/2019	12/12/2019	0,00	0,00

PAGO IMPRENSA NACIONAL

LIQUIDADO CONFORME BOLETOS PUBLICAÇÕES DIVERSAS DOU

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

12/12/2019	12120004	04198645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001014	121202	12030002	12120003	280,15	280,15
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		03/12/2019	12/12/2019	0,00	0,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO IMPRENSA NACIONAL

LIQUIDADO CONFORME BOLETOS PUBLICAÇÕES DIVERSAS DOU

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

12/12/2019	12120005	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001014	121203	12030002	12/12/2019	150,50	150,50
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.	03/12/2019	12/12/2019		0,00	150,50

PAGO IMPRENSA NACIONAL

LIQUIDADO CONFORME BOLETOS PUBLICAÇÕES DIVERSAS DOU

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

12/12/2019	12120006	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001014	121204	12030002	12/12/2019	651,32	651,32
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.	03/12/2019	12/12/2019		0,00	651,32

PAGO IMPRENSA NACIONAL

LIQUIDADO CONFORME BOLETOS PUBLICAÇÕES DIVERSAS DOU

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

12/12/2019	12120007	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001014	121205	12030002	12/12/2019	1.734,41	1.734,41
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.	03/12/2019	12/12/2019		0,00	1.734,41



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

PAGO IMPRENSA NACIONAL

LIQUIDADO CONFORME BOLETOS PUBLICAÇÕES DIVERSAS DOU

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

16/12/2019	12160002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020007	12160002	1.468,80	1.468,80
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPAG 13º SALARIO.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOPAG 13º SALARIO.

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

16/12/2019	12160011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020001	12160011	11.322,32	8.858,56
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019	2.463,76	
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.800,56	
			1004	Imposto de Renda - IRRF				478,89	
			1009	Pensao Alimentica				184,31	

PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ.ADM. 13º/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ.ADM. 13º/2019.

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



Setorial

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
16/12/2019	12160013	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG 13°	01020001	12160013			7.223,27	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019			1.448,61	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						1.146,24	
			1009	Pensao Alimentica						149,70	
			1009	Pensao Alimentica						152,67	

PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ CEDIDOS 13º/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ CEDIDOS 13º/2019.

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

16/12/2019	12160014	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG 13°	01020012	12160014			2.529,88	
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS 13º/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS 13º/2019.

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

16/12/2019	12160015	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAF.13°	01020012	12160015			4.342,22	
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA 13º/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTA 13º/2019.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

20/12/2019	12200006	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	UBAM	010200020	12200004	996,00		996,00	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	20/12/2019	0,00		0,00	

PAG NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/2019.

24/12/2019	12240001	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	33001 : 332005	1001021	DIÁRIA	120600001	12240001	641,34		641,34	
			339014 : 1001	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		06/12/2019	24/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2019/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2019/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ - ENCONTRO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM MACAPÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/12/2019/002 - GAB/PMMA.

30/12/2019	12300009	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020007	12300008	10,45		10,45	
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	30/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

30/12/2019	12300010	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020007	12300008	10,45			
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	30/12/2019	0,00			10,45

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

30/12/2019	12300011	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020007	12300008	10,45			
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	30/12/2019	0,00			10,45

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

30/12/2019	12300020	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020001	12300017	25.191,12			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/12/2019	3.183,93			22.007,19
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.969,99			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				835,30			
			1009	Pensao Alimentica				368,62			
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP				10,02			

PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ. ADMINIST. 12/2019.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ. ADMINIST. 12/2019.

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

30/12/2019	12300021	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020001	12300018	14.032,57	12.306,52
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2019	30/12/2019	1.726,05		
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.121,30	
			1009	Pensao Alimentica				299,40	
			1009	Pensao Alimentica				305,35	

PAGO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ. ADMINIST. CEDIDO 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PLANEJ. ADMINIST. CEDIDO 12/2019.

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

30/12/2019	12300022	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020012	12300019	5.059,80	5.059,80
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2019	30/12/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG APOSENTADOS 12/2019.

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

30/12/2019	12300023	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG	01020012	12300020	8.684,50	8.684,50
			319001 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2019	30/12/2019	0,00		



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	Retencoes
Liquido												

PAGO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG PENSIONISTAS 12/2019.

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

31/12/2019	12310002	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001021	350	01020007	12310002	20,90	20,90
			339039 : 1001	9.491-9- IPI - EXPORTACAO		02/01/2019	31/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

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

31/12/2019	12310003	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020007	12310003	10,45	10,45
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	31/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

31/12/2019	12310004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001023	350	01020007	12310004	10,45	10,45
			339039 : 1001	9.497-8- IPVA		02/01/2019	31/12/2019	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

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

31/12/2019	12310009	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	350	01020007	12300001	1.482,40	1.482,40		
				339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/12/2019	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOPAG DOS SERVIDORES 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOPAG DOS SERVIDORES 12/2019.

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

Soma Gestora [33001]										97.820,31	88.997,96
										8.822,35	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04/12/2019	12040001	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001024	PASEP	01020008	12040002	3.655,80	3.655,80		
				339047 : 1001	9.510-9- ISSQN		02/01/2019	04/12/2019	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA PASEP REFERENTE RECEITA RECADADA 08/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE RECEITA RECADADA 08/2019.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
04/12/2019	12040002	00394460005887	34001 : 342020	1001014	PASEP	01020008	12040003			3.645,44	
				6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	04/12/2019			0,00	3.645,44

PAGO NESTA DATA PASEP REFERENTE RECEITA RECADADA 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE RECEITA RECADADA 09/2019.

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

04/12/2019	12040003	00394460005887	34001 : 342020	1001014	PASEP	01020008	12040004			3.327,04	
			339047 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	04/12/2019			0,00	3.327,04

PAGO NESTA DATA PASEP REFERENTE RECEITA RECADADA 10/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REFERENTE RECEITA RECADADA 10/2019.

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

04/12/2019	12040005	20908733291	34001 : 342144	1001014	RESCISÃO	12040002	12040006			2.465,22	
			319094 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		04/12/2019	04/12/2019			183,86	2.281,36
			1002	Previdência Nacional - INSS						116,66	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						67,20	

PAGO NESTA DATA RESCISÃO, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

VALOR QUE SE EMPENHA INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PARA SECRETARIO DE FINANÇAS, ELISMAR DA SILVA RODRIGUES, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
04/12/2019	12040006	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001014	120402	12030001	12030001	12030001	12030001	1.137,16	
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		03/12/2019	03/12/2019			0,00	1.137,16

PAGO BOLETO SEFAZ

LIQUIDADO CONFORME BOLETO EMITIDO SEFAZ

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 205/2019 PROCESSO 4001 088 GOVERNO DO ESTADO SEFAZ-AP.

04/12/2019	12040007	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001014	120401	12030001	12030001	12030001	12030001	1.137,16	
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		03/12/2019	03/12/2019			0,00	1.137,16

PAGO BOLETO SEFAZ

LIQUIDADO CONFORME BOLETO EMITIDO SEFAZ

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 205/2019 PROCESSO 4001 088 GOVERNO DO ESTADO SEFAZ-AP.

04/12/2019	12040008	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001120	850	12040003	12040007	12040007	12040007	16.327,19	
			339093 : 1001	BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA		04/12/2019	04/12/2019			0,00	16.327,19

PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO

LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO GEA

EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO GEA. CONSTR. PASSARELA SUCURUI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte		Descricao									
09/12/2019	12090004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	850	01020008	12090004	1.956,21	1.956,21		
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	09/12/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA PASEP CONFORME COTA DAF BB

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME COTA DAF BB

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

10/12/2019	12100003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	850	01020008	12100001		1.928,94	1.928,94
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME COTA DAF BB

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

10/12/2019	12100004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001012	850	01020008	12100005		3,26	3,26
			339047 : 1001	5.037-7 - ITR		02/01/2019	10/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
10/12/2019	12100007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	850	01020009	12100004			94.591,61	
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2019	10/12/2019			0,00	94.591,61

PAGO NESTA DATA PASEP

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

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

16/12/2019	12160005	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOPAG 13º	01020002	12160005			7.791,91	
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019			2.127,93	5.663,98
			1002	Previdencia Nacional - INSS						1.365,54	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						243,50	
			1009	Pensao Alimentica						99,80	
			1009	Pensao Alimentica						79,98	
			1009	Pensao Alimentica						339,11	

PAGO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS REF. 13º SAL./2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FINANÇAS REF. 13º SAL./2019

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

19/12/2019	12190001	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001019	121901	12180001	12190001			38,50	
			339039 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		18/12/2019	19/12/2019			0,00	38,50

PAGP GEA SEFAZ PUBLICAÇÕES DOE



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										

LIQUIDADO CONFORME BOLETO

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

19/12/2019	12190002	00394577000125	GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001019	121902	12180002	12180001	49,50	49,50
				339039 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL	18/12/2019	18/12/2019		0,00	0,00

PAGO IMPRENSA ESTADUAL

LIQUIDADO CONFORME BOLETO DOE

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

19/12/2019	12190003	19861716000101	PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001 : 342144	1001022	NF Nº 00073	04150001	12190002	11.000,00	11.000,00
				339035 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL	15/04/2019	15/04/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00073.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00073.

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

20/12/2019	12200003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	850	01020008	12200001	1.047,97	1.047,97
				339047 : 1001	5.031-8 - FPM	02/01/2019	02/01/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB

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

20/12/2019	12200004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	850	01020008	12200002	56,50	56,50
			339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2019	20/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB

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

20/12/2019	12200005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001012	850	01020008	12200003	0,46	0,46
			339047 : 1001	5.037-7- ITR		02/01/2019	20/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB

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

24/12/2019	12240008	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	850	01020008	12240009	1,30	1,30
			339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2019	24/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB

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

30/12/2019	12300008	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1001010	850	01020008	12300006	1.608,84	1.608,84
					5.031.8 - FPM		02/01/2019	30/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CONFORME DARF BB

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

30/12/2019	12300012	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1001014	RFB	01020011	12300009	550,83	550,83
					6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2019	30/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DARF/RFB DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA DARF/RFB DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

30/12/2019	12300018	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		1001013	FOLPAG	01020002	12300015	15.096,11	12.452,12
					5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/12/2019	2.643,99	
					1002	Previdencia Nacional - INSS			1.374,39	
					1004	Imposto de Renda - IRRF			243,50	
					1009	Pensao Alimentica			199,60	
					1009	Pensao Alimentica			152,68	
					1009	Pensao Alimentica			673,82	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FINANÇAS 12/2019.

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

30/12/2019	12300027	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001012	T.BANCARIA	01020008	12300024	5,54	5,54
				339047 : 1001	5.037-7- ITR		02/01/2019	30/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE.

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

31/12/2019	12310005	20920245234	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342144	1001010	850	12300001	12310005	4.590,00	4.590,00
				319094 : 1001	5.031-8 - FPM		30/12/2019	31/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RESCISÃO

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO

VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, NO PERÍODO DE 02.01.2017 A 30.03.2019.

31/12/2019	12310006	43210767220	ALBENIR CASTELO SANTOS	34001 : 342144	1001010	850	12300002	12310006	4.250,00	4.250,00
				319094 : 1001	5.031-8 - FPM		30/12/2019	31/12/2019	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA RESCISÃO

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO

VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALBENIR CASTELO SANTOS, NO PERÍODO DE 09.01.2017 A 30.03.2019.

31/12/2019	12310007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	850	01020008	12310007	2.317,78	2.317,78
			339047 : 1001	5.032-6- FEP		02/01/2019	31/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP

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

Soma Gestora [34001]									
178.580,27									
173.624,49									

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

09/12/2019	12090001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	1001014	NF Nº 935	11290001	12090001	8.000,00	8.000,00
			339030 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		29/11/2019	09/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 935.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 935.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
ND - Fonte	Descricao		Data									
16/12/2019	12160006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOPAG 13º	01020003	12160006	22.998,41			18.543,40	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019	4.455,01				
			1002	Previdencia Nacional - INSS								3.770,23
			1004	Imposto de Renda - IRRF								15,58
			1009	Pensao Alimentica								183,63
			1009	Pensao Alimentica								124,75
			1009	Pensao Alimentica								275,64
			1009	Pensao Alimentica								85,18

PAGO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF. 13° SAL./2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS REF. 13° SAL./2019

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

30/12/2019	12300026	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	850	01020003	12300023	44.516,89			39.189,49
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/12/2019	5.327,40			
			1002	Previdencia Nacional - INSS				3.849,78			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				34,58			
			1009	Pensao Alimentica				367,26			
			1009	Pensao Alimentica				249,50			
			1009	Pensao Alimentica				645,79			
			1009	Pensao Alimentica				170,36			
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP				10,13			

PAGO NESTA DATA FOPAG OBRAS DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG OBRAS DEZEMBRO/2019.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte								
31/12/2019	12310001	14974375000167 : A F PINHEIRO ME	35001 : 362033	1001010	NF N°	12260002	12310001			3.081,00	
			339030 : 1001	5.031-8 - FPM		26/12/2019	31/12/2019			0,00	
										3.081,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 0000000050.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 0000000050.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI PARA REMOÇÃO DE LIXO.

										Soma Gestora [35001]	68.813,89
										78.596,30	

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

16/12/2019	12160008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOPAG 13°	05010007	12160008			3.685,49	
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		01/05/2019	16/12/2019			501,09	
										3.184,40	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						501,09	

PAGO NESTA DATA FOPAG DESENV. RURAL REF. 13° SAL./2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DESENV. RURAL REF. 13° SAL./2019

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

30/12/2019	12300019	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362006	1001013	FOLPAG	05010007	12300016			6.981,93	
			319011 : 1001	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		01/05/2019	30/12/2019			579,83	
										6.402,10	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						579,83	

PAGO NESTA DATA FOLPAG DES. RURAL 12/2019.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DES. RURAL 12/2019.

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

										10.667,42	9.586,50
										1.080,92	
										Soma Gestora [36001]	

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

09/12/2019	12090003	84268620206	KARYNNE PANTOJA VERAS	37001 : 372140	1001014	DIÁRIA	10010001	12090003	09/12/2019	427,56	427,56
				339014 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		01/10/2019	09/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/10/2019/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/10/2019/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL D MEIO AMBIENTE. KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-A, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS MUNICÍPIO - AGENDA 2030, NO AUDITÓRIO DO TCE, NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/10/2019/001-GAB-PMA.

16/12/2019	12160007	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	FOPAG 13º	01020014	12160007	12/12/2019	1.387,50	997,05
				319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019		390,45	
				1002	Previdencia Nacional - INSS					240,75	
				1009	Pensao Alimentica					149,70	

PAGO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE REF. 13º SAL./2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE REF. 13º SAL./2019

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
24/12/2019	12240002	51042177287 : ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001 : 372140	1001021	DIÁRIA	12020001	12240002			472,56	
			339014 : 1001	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		02/12/2019	24/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/12/2019/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/12/2019/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROP. ABAST. E MEIO AMB. E PESCA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O DISTRITO DE SUCURUJ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TEMÁTICA REALIZADA PELA TEDLAN, NO PERÍODO DE 30/11 A 03/12/2019, CONFORME PORTARIA Nº 02/11/2019/001 GAB-PMMA.

24/12/2019	12240003	84268620206 : KARYNNE PANTOJA VERAS	37001 : 372140	1001023	DIÁRIA	12060002	12240003			427,56	
			339014 : 1001	9.497-8- IPVA		06/12/2019	24/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2019/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/12/2019/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL D MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-A, PARTICIPAR DO II ENCONTRO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 11/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/12/2019/001-GAB-PMMA.

30/12/2019	12300013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	850	01020014	12300010			3.839,62	
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/12/2019			634,01	
			1002	Previdencia Nacional - INSS						321,00	
			1004	Imposto de Renda - IRRF						13,61	
			1009	Pensao Alimentica						299,40	

PAGO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

Soma Gestora [37001]	6.554,80
	5.530,34
	1.024,46

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

09/12/2019	12090002	88551792253	SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001 : 392010	1001014	DIÁRIA	11250001	12090002	855,12
				339014 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		25/11/2019	09/12/2019	0,00
									855,12

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/004-GAB-PMA.

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

16/12/2019	12160012	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	850	01020013	12160012	5.724,66	4.867,06
				319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	16/12/2019	857,60	
				1002	Previdencia Nacional - INSS				846,84	
				1004	Imposto de Renda - IRRF				10,76	

PAGO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO TURISMO.

LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO TURISMO.

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

30/12/2019	12300002	72554398291	ANAYANE NAYRA DE MELO	39001 : 392010	1001010	DIÁRIA	12100003	12300002	630,08
				339014 : 1001	5.031-8 - FPM		10/12/2019	30/12/2019	0,00
									630,08



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/011-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/011-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, ANAYANE NAYRA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER-SE PRESENTE NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO QUE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/011 - GAB-PMA.

30/12/2019	12300003	73390755268	EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001 : 392010	1001010	DIÁRIA	12100004	12300003	630,08	630,08
				339014 : 1001	5.031-8 - FPM		10/12/2019	30/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/010-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/010-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO CULTURA E TURISMO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER-SE PRESENTE NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO QUE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/010 - GAB-PMA.

30/12/2019	12300004	88551792253	SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001 : 392010	1001010	DIÁRIA	12100002	12300004	855,12	855,12
				339014 : 1001	5.031-8 - FPM		10/12/2019	30/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/012-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/012-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA FAZER-SE PRESENTE NO PALÁCIO DO GOVERNO E NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO (SECULT) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS EVENTOS FESTA DA VIRADA E CARNAVAL 2020, RESSALTO QUE FOI PROGRAMADO REUNIÕES DURANTE A SEMANA A PARTICIPAÇÃO DE SECRETARIA E PRIMORDIAL NESSES ENCONTROS, NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/010 - GAB-PMA.

30/12/2019	12300025	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	FOLPAG	01020013	12300022	11.681,10	10.719,86
				319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2019	30/12/2019	961,24	
				1002	Previdencia Nacional - INSS				933,42	
				1004	Imposto de Renda - IRRF				27,82	



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								

PAGO NESTA DATA FOLPAG TURISMO 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO 12/2019.

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

31/12/2019	12310008	17374338000106	ARIANA VALENTE FARIA	39001 : 392030	1001010	NF N° 143	12260001	12310008	17.200,00	17.200,00
				339039 : 1001	5.031-8 - FPM		26/12/2019	31/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 143.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 143.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EVENTO PARA FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIOCOM SHOW PIROTECNICO E OUTRAS ATRAÇÕES.

Soma Gestora [39001]		37.576,16	35.757,32
		1.818,84	
Total:		515.194,15	477.140,04
		38.054,11	



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26002	12020001	1001014	460,58
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	12020002	1001014	667,50
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	12020003	1001014	299,40
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	26002	12020004	1001014	297,38
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	12020005	1001014	299,40
Soma do dia 02/12/2019:				2.024,26

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26001	12120001	1001014	10,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	12120002	1001014	10,02
Soma do dia 12/12/2019:				20,15

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	12170001	1001021	305,94
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	12170002	1001021	42,49
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	12170003	1001021	74,85
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	26002	12170004	1001021	74,85
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	12170005	1001021	110,18
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	12170006	1001021	184,31
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	12170007	1001021	173,23
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	12170008	1001021	99,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	12170009	1001021	79,98
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	12170010	1001021	165,88
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	12170011	1001021	125,94
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	12170012	1001021	85,18
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	12170013	1001021	124,75
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	12170014	1001021	183,63
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	12170015	1001021	149,70
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	12170016	1001021	149,70
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26002	12170017	1001023	230,29
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	26002	12170018	1001023	111,52
Soma do dia 17/12/2019:				2.472,22

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	26001	12260003	1001024	10,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	12260004	1001024	10,02
Soma do dia 26/12/2019:				20,15

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	26002	12300001	1001010	667,50
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	12300002	1001010	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	26002	12300003	1001010	149,70
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	26002	12300004	1001010	149,70
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	12300005	1001010	220,37
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	12300006	1001010	368,62
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	12300007	1001010	330,71
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	12300008	1001010	199,60
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	12300009	1001010	152,68
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	12300010	1001010	343,11
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	12300011	1001010	346,39
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	12300012	1001010	170,36



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	12300013	1001010	249,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	12300014	1001010	367,26
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	12300015	1001010	299,40
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	12300016	1001010	299,40
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	26002	12300017	1001010	460,58
96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA	26002	12300018	1001010	297,38
Soma do dia 30/12/2019:				5.157,24

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	12040003	1001014	67,20
Soma do dia 04/12/2019:				67,20

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	12160003	1001013	16,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	12160007	1001013	281,68
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	12160010	1001013	243,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	12160016	1001013	15,58
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	12160027	1001013	474,77
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	12160030	1001013	478,89
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	12160034	1001013	10,76
Soma do dia 16/12/2019:				1.521,63

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01319204210-KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	12240002	1001022	7,20
--	-------	----------	---------	------

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	12240004	1001022	275,00
-----------------------------------	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	12240006	1001022	591,01
-----------------------------------	-------	----------	---------	--------

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	12240008	1001022	275,00
-----------------------------------	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	12240010	1001022	643,14
Soma do dia 24/12/2019:				1.791,35

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01319204210-KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	12260002	1001022	7,20
Soma do dia 26/12/2019:				7,20

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	12300023	1001013	13,61
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	12300027	1001013	338,28
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	12300032	1001013	365,12
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	12300035	1001013	705,80
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	12300038	1001013	243,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	12300045	1001013	835,30
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	12300053	1001013	13,26
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	12300056	1001013	27,82
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	12300059	1001013	34,58
01319204210-KAREN BARATA LOBATO FERREIRA	26002	12300066	1001010	7,30
Soma do dia 30/12/2019:				2.584,57



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

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

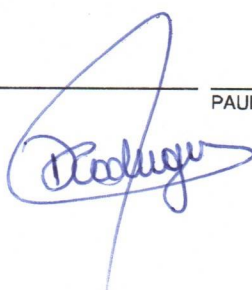
Total de Despesas: 15.665,97

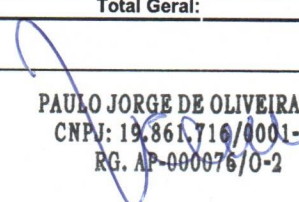
Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 15.665,97


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE


PAULO JORGE DE OLIVEIRA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2



DECRETO 012/2019

Dezembro / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 351,25 ///TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 01,

DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 12020013 57,99

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 12020014 293,26

Soma da Unidade: 351,25

Total: 351,25

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

1101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 12020013 57,99

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 12020014 293,26

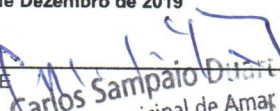
Soma da Unidade: 351,25

Total: 351,25

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 12/2019

Dezembro / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.824,46 ///ONZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 267,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
319094 - 1212 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020051	11.824,46
	Soma da Unidade:	11.824,46
	Total:	11.824,46

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
1110 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE		
449052 - 1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020051	11.824,46
	Soma da Unidade:	11.824,46
	Total:	11.824,46

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



DECRETO 12/2019

Dezembro / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.329,09 ///QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS, NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 267,

DECRETA:

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319094 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020020	7.495,22
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020038	6.833,87
Soma da Unidade:		14.329,09
Total:		14.329,09

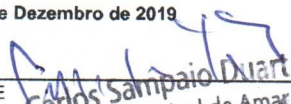
Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS		
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020020	7.495,22
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020038	6.833,87
Soma da Unidade:		14.329,09
Total:		14.329,09

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 012/2019

Dezembro / 2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 13.184,99 ///TREZE MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 01,

DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020015	3.178,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020016	5.135,55
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020017	4.264,42
339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020018	607,02
Soma da Unidade:		13.184,99
Total:		13.184,99

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020015	3.178,00
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020016	5.135,55
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020017	4.264,42
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020018	607,02
Soma da Unidade:		13.184,99
Total:		13.184,99

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



DECRETO 12/2019

Dezembro / 2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 67.051,02 ///SESSENTA E SETE MIL, CINQUENTA E UM REAIS, DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 267,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020033	32.480,57
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020060	16.870,45
2118 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS		
339039 - 1390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020061	13.452,80
339039 - 1390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020062	2.800,00
339039 - 1390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020063	1.247,20
2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
339036 - 1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020005	200,00
Soma da Unidade:		67.051,02
Total:		67.051,02

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ		
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS		
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020033	32.480,57
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020060	16.870,45
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12020063	1.247,20
2118 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS		
339036 - 1390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020005	200,00
339030 - 1390 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020061	13.452,80
339036 - 1390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020062	2.800,00
Soma da Unidade:		67.051,02
Total:		67.051,02

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



DECRETO 12/2019

Dezembro / 2019

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 21.315,25 ///VINTE E UM MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 267,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319094 - 1113 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020055	10.000,00
319094 - 1113 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020056	7.000,00
319094 - 1113 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020057	4.315,25
Soma da Unidade:		21.315,25
Total:		21.315,25

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051 - 1111 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020055	10.000,00
449061 - 1113 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 12020056	7.000,00
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020057	4.315,25
Soma da Unidade:		21.315,25
Total:		21.315,25

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 290,038.77 ///DUZENTOS E NOVENTA MIL, TRINTA E OITO REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 267,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020025	74.789,88
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020049	362,43
319094 - 1212 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020052	25.000,00
319094 - 1212 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020053	10.000,00
319094 - 1212 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020054	2.196,27
339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020065	6.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020076	30.360,21
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB		
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020027	1.469,68
2056 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S		
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020030	5.119,87
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020031	10.000,00
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020032	4.650,93
2060 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		
319011 - 1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020028	2.500,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
339014 - 1211 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020003	1.000,00
339014 - 1211 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020004	2.000,00
339014 - 1211 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020019	635,45
319011 - 1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020026	5.252,08
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020066	6.000,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020067	6.000,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020068	5.000,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020069	4.000,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020070	4.000,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020071	5.605,87
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020072	3.500,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020073	2.000,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020074	500,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020077	6.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020078	13.140,73
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020079	4.304,79
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020080	3.959,44
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020081	7.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020082	8.000,00
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020083	2.817,54
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020084	2.865,23
339030 - 1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020085	4.000,00
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020086	11.270,18
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020087	3.732,31
339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020088	1.000,00



DECRETO 12/2019

Dezembro / 2019

339039 - 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020089	347,51
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS		
339048 - 1211 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	NC : 12020029	3.658,37
Soma da Unidade:		290.038,77
Total:		290.038,77

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020025	74.789,88
449051 - 1211 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020077	6.000,00
449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020078	13.140,73
1073 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449052 - 1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020052	25.000,00
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020076	30.360,21
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020079	4.304,79
1110 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE		
449052 - 1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020054	2.196,27
1113 APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052 - 1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020031	10.000,00
1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020026	5.252,08
449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020027	1.469,68
449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020028	2.500,00
449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020029	3.658,37
449051 - 1218 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020030	5.119,87
1119 IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL		
449052 - 1218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020053	10.000,00
2014 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA		
339014 - 1215 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020080	3.959,44
339030 - 1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020081	7.000,00
339039 - 1215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020082	8.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS		
339014 - 1211 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020083	2.817,54
2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
339036 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020032	4.650,93
339092 - 1212 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12020049	362,43
339092 - 1212 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12020074	500,00
319094 - 1212 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020084	2.865,23
339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020085	4.000,00
339014 - 1212 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020086	11.270,18
339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020087	3.732,31
319004 - 1212 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12020088	1.000,00
339036 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020089	347,51
2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030 - 1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020071	5.605,87
339039 - 1215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020072	3.500,00



DECRETO 12/2019

Dezembro / 2019

339036 - 1215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020073	2.000,00
2074 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		
319094 - 1211 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020003	1.000,00
339093 - 1211 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12020004	2.000,00
339092 - 1211 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12020019	635,45
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA		
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020068	5.000,00
2076 MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		
339030 - 1214 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020065	6.000,00
339036 - 1214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020066	6.000,00
339039 - 1214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020067	6.000,00
2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITÁRIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 1214 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020069	4.000,00
339048 - 1214 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	NC : 12020070	4.000,00
Soma da Unidade:		290.038,77
Total:		290.038,77

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal
2019-12-01



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 300,901.13 ///TREZENTOS MIL, NOVECIENTOS E UM REAIS, TREZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 267,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020045	36.972,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020046	6.320,74
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020047	5.277,01
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020050	2.703,33
Soma da Unidade:		51.273,08

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020001	2.577,89
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020002	4.500,00
319001 - 1001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	NC : 12020040	20.616,40
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020041	7.575,38
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020042	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020043	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020044	30.194,40
Soma da Unidade:		85.464,07

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 12020008	40.000,00
469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 12020009	30.000,00
469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 12020010	5.544,94
469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 12020012	10.000,00

2020 MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

339047 - 1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12020011	4.455,06
339047 - 1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12020048	382,03
339047 - 1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12020059	5,54

2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12020064	15.622,46
Soma da Unidade:		106.010,03

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020006	3.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020007	100,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020035	15.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020036	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020037	10.000,00
Soma da Unidade:		38.100,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL



2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020034	2.648,17
	Soma da Unidade:	2.648,17
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
2010 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020039	17.405,78
	Soma da Unidade:	17.405,78
	Total:	300.901,13

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020050	2.703,33
	Soma da Unidade:	2.703,33
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
339092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12020001	2.577,89
319094 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020002	4.500,00
	Soma da Unidade:	7.077,89
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020048	382,03
339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020059	5,54
	Soma da Unidade:	387,57
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO		
449051 - 1940 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020008	40.000,00
1036 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE		
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020037	10.000,00
1044 IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS		
449052 - 1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020012	10.000,00
1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID		
449051 - 1940 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020009	30.000,00
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020010	5.544,94
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12020011	4.455,06
1103 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS		
449052 - 1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020035	15.000,00
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020036	10.000,00
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020006	3.000,00
339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12020007	100,00
	Soma da Unidade:	128.100,00

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL



DECRETO 12/2019

Dezembro / 2019

1051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL

449051 - 1940 OBRAS E INSTALAÇÕES NC : 12020064 15.622,46

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL NC : 12020034 2.648,17

Soma da Unidade: **18.270,63**

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 12020040 20.616,40

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 12020041 7.575,38

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO NC : 12020045 36.972,00

2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NC : 12020042 10.000,00

449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES NC : 12020043 10.000,00

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NC : 12020044 30.194,40

339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL NC : 12020046 6.320,74

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO NC : 12020047 5.277,01

Soma da Unidade: **126.955,93**

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO NC : 12020039 17.405,78

Soma da Unidade: **17.405,78**

Total: **300.901,13**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Dezembro de 2019

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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