



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

ABRIL/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	519.168,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	355.074,98
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.327,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.895,77	RESTOS A PAGAR	6.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	126.498,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.502,18	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.472.569,53	SALDO ATUAL	1.533.034,76
TOTAL	2.025.936,06	TOTAL	2.025.936,06

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.717.421,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.385.858,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.120,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.615,88	RESTOS A PAGAR	470.743,62
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	740.737,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.432,63	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.325.024,95	SALDO ATUAL	1.533.034,76
TOTAL	4.170.495,11	TOTAL	4.170.495,11

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	6.603.398,00	112.808,39
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.112.550,69	1.112.550,69
TOTAL	7.715.948,69	1.225.359,08

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.472.569,53	
SAQUES		632.340,74
DEPÓSITOS	692.805,97	
SALDO ATUAL		1.533.034,76
TOTAL	2.165.375,50	2.165.375,50

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy M. Camargo de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	2.058,72	344.091,73	343.839,41	2.311,04
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	250.238,47	6.270,82	9.629,77	246.879,52
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	10.849,87	4,58	10.588,36	266,09
1001013 : 5.138-1-FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	0,00	157.267,32	157.267,32	0,00
1001014 : 6.128-X-RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	2.382,26	51.796,87	13.677,86	40.501,27
1001016 : 7.703-8-CEX	001 : 7703	1001	39,15	0,02	0,00	39,17
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	78,48	369,20	239,90	207,78
1001020 : 9.215-0-PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1001	137,46	0,09	0,00	137,55
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	27,44	165,97	33,17	160,24
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	207,23	135.209,35	135.217,10	199,48
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	1.065,97	4.547,13	3.231,97	2.381,13
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	841,52	5.138,08	5.734,92	244,68
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	44.238,72	19,85	0,00	44.258,57
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1001	317,03	0,14	0,00	317,17
Soma:			312.482,32	704.881,15	679.459,78	337.903,69
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	208,34	6.034,85	60,33	6.182,86
Soma:			208,34	6.034,85	60,33	6.182,86
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.552,09	0,70	0,00	1.552,79
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	486.564,38	218,32	0,00	486.782,70
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	153.489,08	68,87	0,00	153.557,95
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	197.591,64	88,66	0,00	197.680,30
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	5200000	0,00	71.731,97	43.039,18	28.692,79
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO	001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			839.197,19	72.108,52	43.039,18	868.266,53
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.552,09	0,70	0,00	1.552,79
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	486.564,38	218,32	0,00	486.782,70
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	153.489,08	68,87	0,00	153.557,95
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	197.591,64	88,66	0,00	197.680,30
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	5200000	0,00	71.731,97	43.039,18	28.692,79
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO	001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			839.197,19	72.108,52	43.039,18	868.266,53
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.552,09	0,70	0,00	1.552,79
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	486.564,38	218,32	0,00	486.782,70
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	153.489,08	68,87	0,00	153.557,95
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	197.591,64	88,66	0,00	197.680,30
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	5200000	0,00	71.731,97	43.039,18	28.692,79
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO	001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			839.197,19	72.108,52	43.039,18	868.266,53
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.552,09	0,70	0,00	1.552,79
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	486.564,38	218,32	0,00	486.782,70
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	153.489,08	68,87	0,00	153.557,95
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	197.591,64	88,66	0,00	197.680,30
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	5200000	0,00	71.731,97	43.039,18	28.692,79
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO	001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			839.197,19	72.108,52	43.039,18	868.266,53
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.552,09	0,70	0,00	1.552,79
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	486.564,38	218,32	0,00	486.782,70
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	153.489,08	68,87	0,00	153.557,95
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	197.591,64	88,66	0,00	197.680,30
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	5200000	0,00	71.731,97	43.039,18	28.692,79
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO	001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			839.197,19	72.108,52	43.039,18	868.266,53
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.552,09	0,70	0,00	1.552,79
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	486.564,38	218,32	0,00	486.782,70
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	153.489,08	68,87	0,00	153.557,95
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	197.591,64	88,66	0,00	197.680,30
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	5200000	0,00	71.731,97	43.039,18	28.692,79
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO	001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			839.197,19	72.108,52	43.039,18	868.266,53
1.1.1.1.1.19.14 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.552,09	0,70	0,00	1.552,79
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	486.564,38	218,32	0,00	486.782,70
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	153.489,08	68,87	0,00	153.557,95
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	197.591,64	88,66	0,00	197.680,30
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	5200000	0,00	71.731,97	43.039,18	28.692,79
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO	001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			839.197,19	72.108,52	43.039,18	868.266,53
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.552,09	0,70	0,00	1.552,79
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	486.564,38	218,32	0,00	486.782,70
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 864211/2018 VAN	001 : 15517	1940	153.489,08	68,87	0,00	153.557,95
2001111 : 16.070-9 - CONV.012/19 GEA ILUM PUBLICA	001 : 16070	5200000	197.591,64	88,66	0,00	197.680,30
2001112 : 16.068-7- CONVENIO 013/2019 SDC-GEA PLACAS	001 : 16068	5200000	0,00	71.731,97	43.039,18	28.692,79
2001115 : BB 16.227-2 PMA CONV 012-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO VAN	001 : 16227	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001116 : BB 16.228-0 PMA CONV 013-20 GEA AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO	001 : 16228	5200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			839.197,19	72.108,52	43.039,18	868.266,53
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.552,09	0,70	0,00	1.552,79
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001108 : BB 15.518-7 CONVENIO 865193/2018 ÔNIBUS	001 : 15518	1940	486.564,38	218,32	0,00	486.782,70
2001109 : BB 15.517-9 CONVENIO 86421						



Extrato conta corrente

G3321109442697401

11/05/2020 09:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.482,40 D	
				01/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.482,40 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	860.930.700.046.054	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.265,65 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.447,76 C	
09/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.457,12 D	
09/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.288,10 D	
09/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	477,89 D	
09/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.490,62 D	
09/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.857,00 D	
09/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.142,68 D	0,00 C
13/04/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe UBAM	51.364	996,00 D	
13/04/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito UBAM	51.364	996,00 C	0,00 C
14/04/2020		0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	26.595,64 C	
14/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	265,95 D	
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.329,69 D	0,00 C
15/04/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe UBAM	51.364	996,00 D	
15/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	996,00 C	0,00 C
20/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.084,70 C	
20/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.933,38 C	
20/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	380,17 D	
20/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.187,79 D	
20/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.702,70 D	
20/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.603,61 D	
20/04/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe UBAM	51.364	996,00 D	
20/04/2020		0000	13013	240 Contribui??o AMEAP	28.358	2.500,00 D	
20/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.647,81 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.642,61 C	
30/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.113,45 C	
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	27.831,14 D	
				30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.641,46 D	

30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	12.737,92 D
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	13.991,54 D
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.059,80 D
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.684,50 D
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	16.950,34 D
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.400,87 D
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	9.319,82 D
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.917,82 D
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.635,69 D
30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
30/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.337,55 D
30/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.063,40 D
30/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.751,21 D
30/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.685,22 D
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.252,22 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332110944269740007

11/05/2020 09:50:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.058,72			555,322365		
01/04/2020	RESGATE	1.482,40			399,856250	3,707332325	155,466115
	Aplicação 20/03/2020	1.482,40			399,856250		
02/04/2020	RESGATE	3,10			0,836164	3,707408736	154,629951
	Aplicação 20/03/2020	3,10			0,836164		
14/04/2020	APLICAÇÃO	26.329,69			7.100,804128	3,707987085	7.255,434079
15/04/2020	RESGATE	996,00			268,603478	3,708068137	6.986,830601
	Aplicação 20/03/2020	573,38			154,629951		
	Aplicação 14/04/2020	422,62			113,973527		
20/04/2020	APLICAÇÃO	11.647,81			3.141,001431	3,708310949	10.127,832032
30/04/2020	RESGATE	35.252,22			9.504,728259	3,708914031	623,103773
	Aplicação 14/04/2020	25.913,55			6.986,830601		
	Aplicação 20/04/2020	9.338,67			2.517,897658		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.311,04			623,103773		623,103773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.058,72
APLICAÇÕES (+)	37.977,50
RESGATES (-)	37.733,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	2.311,04

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321109442697401
11/05/2020 10:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	860.930.700.046.055	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,10 C	0,00 C
07/04/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	9.570,00 D	
				07/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
07/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.570,00 C	0,00 C
24/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.546,41 C	
24/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,46 D	
24/04/2020		0000	00000	480 Aplicações Poupança	148	5.490,95 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	121,39 C	
27/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
27/04/2020		0000	00000	480 Aplicações Poupança	148	120,18 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332110944269740009
11/05/2020 09:52:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	8,08					
30/04/2020	SALDO ATUAL	8,08			2,179658		
					2,179658		2,179658

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G332110944269740010
11/05/2020 09:53:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 04/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			250.230,39 C
01/04	01/	JUROS	3985-3		533,41 C
02/04	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	3,10 D
03/04	03/	JUROS	3985-3		0,31 C
07/04	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	9.569,69 D
07/04	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	0,31 D
09/04	09/	JUROS	3985-3		0,36 C
20/04	19/	JUROS	3985-3		0,83 C
20/04	20/	JUROS	3985-3		26,65 C
23/04	23/	JUROS	3985-3		14,79 C
24/04	24/	JUROS	3985-3		0,40 C
24/04	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	5.490,95 C
27/04	27/	JUROS	3985-3		26,27 C
27/04	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	120,18 C

Saldos

SALDO 246.871,44 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321109442697401
11/05/2020 10:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	860.930.700.046.056	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
28/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
				28/04 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
28/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.380,69 D	
				30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	3.204,57 D	
				30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.585,26 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332110944269740020

11/05/2020 10:08:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.849,87			2.926,661011		
02/04/2020	RESGATE	3,10			0,836164	3,707408736	2.925,824847
	Aplicação 28/02/2020	3,10			0,836164		
28/04/2020	RESGATE	6.000,00			1.617,801647	3,708736488	1.308,023200
	Aplicação 28/02/2020	6.000,00			1.617,801647		
30/04/2020	RESGATE	4.585,26			1.236,281014	3,708914031	71,742186
	Aplicação 28/02/2020	4.585,26			1.236,281014		
30/04/2020	SALDO ATUAL	266,09			71,742186		71,742186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.849,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.588,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	266,09

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321109442697401
11/05/2020 10:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.482,40 C	
				01/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.436	187,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.437	74,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.438	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.439	13,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.440	17,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.441	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.442	6,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.443	17,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.444	13,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.445	71,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.446	27,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.447	268,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.448	306,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.449	95,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.450	61,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.451	6,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.452	6,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.453	13,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.454	105,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			

01/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/04/2020	820.920.904.668.455	20,40 D	
01/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/04/2020	820.920.904.668.456	40,80 D	
01/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/04/2020	820.920.904.668.457	23,80 D	
01/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/04/2020	820.920.904.668.458	6,80 D	
01/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/04/2020	820.920.904.668.459	20,40 D	
01/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/04/2020	820.920.904.668.460	30,60 D	
01/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/04/2020	820.920.904.668.461	3,40 D	
01/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/04/2020	820.920.904.668.462	17,00 D	
01/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/04/2020	820.920.904.668.463	20,40 D	0,00 C
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	27.831,14 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	3.641,46 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	12.737,92 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	13.991,54 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	5.059,80 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	8.684,50 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	16.950,34 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	5.400,87 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	9.319,82 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	5.917,82 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	5.635,69 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5037-7 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.037	1.380,69 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 5037-7 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.037	3.204,57 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	553.985.000.008.955	187.806,59 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	553.985.000.008.955	83.885,09 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	553.985.000.009.494	46.906,31 C	
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.494	49.374,81 C	

30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD

30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.510	4.077,96 C
30/04 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL					
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	7.000,00 C
30/04 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA					
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	588,88 C
30/04 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA					
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.010.530	35.498,47 C
30/04 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA					
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.014.738	5.108,70 C
30/04 3985 14738-9 AMAPABL PSB FN					
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	28.796,00 C
30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	9.029,64 C
30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	19.157,01 C
30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	14.093,07 C
30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	10.109,33 C
30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.015.387	85.058,41 C
30/04 3985 15387-7 AP 160010 FMS					
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.227	4.077,96 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.228	5.108,70 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.229	5.400,87 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.230	49.374,81 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.231	16.950,34 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.232	83.885,09 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.233	187.806,59 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.234	35.498,47 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.235	588,88 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.236	27.831,14 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.237	3.204,57 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.238	7.000,00 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.239	9.029,64 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.240	46.906,31 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.241	8.684,50 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.242	13.991,54 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.243	12.737,92 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.244	3.641,46 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.245	14.093,07 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.246	19.157,01 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.247	5.917,82 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.248	10.109,33 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.249	5.635,69 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.250	85.058,41 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.251	28.796,00 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.252	1.380,69 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.253	5.059,80 D
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.254	9.319,82 D
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321109442697401
11/05/2020 10:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	156,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.637	482,27 D	
				01/04 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
01/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.040.490	505,73 D	
				01/04 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	156,75 D	
				104 4708 55526934268 KATARINY SILVA RA			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	313,50 D	
				237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	233,77 D	
				237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.535,27 C	0,00 C
02/04/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.008.955	8.547,46 C	
				02/04 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC			
02/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.653.000.014.050	2.600,00 D	
				02/04 2653 14050-3 ADELINO ADILSO			
02/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.629	1.800,00 D	
				02/04 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
02/04/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	860.930.700.046.062	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.144,36 D	0,00 C
06/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.008.353	1.282,74 D	
				06/04 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.282,74 C	0,00 C
07/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.002	4.398,37 C	
				CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS			
07/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.398,37 D	0,00 C
14/04/2020		3985	73670	875 Transferido da poupan?a	3.985.510.010.038	275,00 C	
				14/04 3985 10038-2 EDEVANILSON SI			
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275,00 D	0,00 C
16/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	822,06 C	
				CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRAS			
16/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.430.994.000.000	197,03 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
16/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.376	156,75 D	
				16/04 3985 16376-7 KATARINY SILVA			
16/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	862,34 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14134	789 Correios	3.837	235,97 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			

17/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.451.130.000.000	45,48 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	281,45 D	0,00 C
20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.471.035.000.000	5,94 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.471.081.000.000	218,92 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224,86 D	0,00 C
23/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.509.667.000.000	218,92 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,92 D	0,00 C
24/04/2020	3575	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.575.000.050.427	24.678,18 C	
			24/04 3575 50427-0 TJAP CONTA MOV			
24/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.678,18 D	0,00 C
27/04/2020	3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.032	6.994,88 C	
27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.994,88 D	0,00 C
28/04/2020	3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.016.068	2.151,96 C	
			28/04 3985 16068-7 PMA CONV 013-1			
28/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.151,96 D	0,00 C
29/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.571.470.000.000	45,48 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.577.165.000.000	2.954,72 C	
			059891160001-19 CONVENIO859619/2017			
29/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,20 D	0,00 C
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.009.494	6.300,00 D	
			30/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 C	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332110944269740025

11/05/2020 10:13:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.382,26			642,594305		
01/04/2020	RESGATE	1.535,27			414,117178	3,707332325	228,477127
	Aplicação 16/03/2020	392,76			105,941556		
	Aplicação 25/03/2020	467,75			126,167951		
	Aplicação 31/03/2020	674,76			182,007671		
02/04/2020	APLICAÇÃO	4.144,36			1.117,858940	3,707408736	1.346,336067
06/04/2020	RESGATE	1.282,74			345,978400	3,707572490	1.000,357667
	Aplicação 31/03/2020	847,10			228,477127		
	Aplicação 02/04/2020	435,64			117,501273		
07/04/2020	APLICAÇÃO	4.398,37			1.186,292238	3,707661449	2.186,649905
14/04/2020	APLICAÇÃO	275,00			74,164228	3,707987085	2.260,814133
16/04/2020	APLICAÇÃO	862,34			232,553320	3,708138833	2.493,367453
17/04/2020	APLICAÇÃO	281,45			75,898818	3,708226353	2.569,266271
20/04/2020	APLICAÇÃO	224,86			60,636770	3,708310949	2.629,903041
23/04/2020	APLICAÇÃO	218,92			59,032154	3,708487358	2.688,935195
24/04/2020	APLICAÇÃO	24.678,18			6.654,380768	3,708561451	9.343,315963
27/04/2020	APLICAÇÃO	6.994,88			1.886,099456	3,708648543	11.229,415419
28/04/2020	APLICAÇÃO	2.151,96			580,240738	3,708736488	11.809,656157
29/04/2020	APLICAÇÃO	3.000,20			808,934732	3,708828263	12.618,590889
30/04/2020	RESGATE	6.300,00			1.698,610415	3,708914031	10.919,980474
	Aplicação 02/04/2020	3.710,24			1.000,357667		
	Aplicação 07/04/2020	2.589,76			698,252748		
30/04/2020	SALDO ATUAL	40.501,27			10.919,980474		10.919,980474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382,26
APLICAÇÕES (+)	47.230,52
RESGATES (-)	9.118,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	40.501,27

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G332110944269740030

11/05/2020 10:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332110944269740031

11/05/2020 10:22:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	39,15			10,561523		
30/04/2020	SALDO ATUAL	39,17			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	39,17

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321109442697401
11/05/2020 10:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,52 C	
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,52 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,29 C	
09/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,29 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,25 C	
15/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,25 D	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
17/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
17/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195,90 C	0,00 C
23/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,03 C	
23/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,03 D	0,00 C
27/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.701	44,00 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
27/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,00 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332110944269740035

11/05/2020 10:25:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	54,18			14,613469		
01/04/2020	APLICAÇÃO	15,52			4,186298	3,707332325	18,799767
09/04/2020	APLICAÇÃO	101,29			27,317830	3,707834765	46,117597
14/04/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,348440	3,707987085	47,466037
15/04/2020	APLICAÇÃO	50,25			13,551530	3,708068137	61,017567
17/04/2020	RESGATE	195,90			52,828491	3,708226353	8,189076
	Aplicação 24/03/2020	49,16			13,256565		
	Aplicação 26/03/2020	5,03			1,356904		
	Aplicação 01/04/2020	15,52			4,186298		
	Aplicação 09/04/2020	101,30			27,317830		
	Aplicação 14/04/2020	5,00			1,348440		
	Aplicação 15/04/2020	19,89			5,362454		
23/04/2020	APLICAÇÃO	197,03			53,129478	3,708487358	61,318554
27/04/2020	RESGATE	44,00			11,864160	3,708648543	49,454394
	Aplicação 15/04/2020	30,37			8,189076		
	Aplicação 23/04/2020	13,63			3,675084		
30/04/2020	SALDO ATUAL	183,42			49,454394		49,454394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,18
APLICAÇÕES (+)	369,09
RESGATES (-)	239,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	183,42

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

G332110944269740036

11/05/2020 10:25:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 04/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			24,30 C
14/04	14/	JUROS	3985-3		0,06 C

Saldos

SALDO 24,36 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G3321109442697401

11/05/2020 10:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,54 C
03/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	0,09 C	100,63 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			100,63 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G332110944269740039
11/05/2020 10:28:36**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 04/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			36,92 C
03/04	03/	JUROS	3985-3		0,09 C
03/04	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,09 D

Saldos

S A L D O 36,92 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3321109442697401
11/05/2020 10:29:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.020.002.658	132,71 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
03/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	0,03 C	
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132,74 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332110944269740042
11/05/2020 10:30:31**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	16,67			4,497400		
03/04/2020	APLICAÇÃO	132,74			35,803126	3,707497476	40,300526
30/04/2020	SALDO ATUAL	149,47			40,300526		40,300526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,67
APLICAÇÕES (+)	132,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	149,47

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G332110944269740043
11/05/2020 10:31:10**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 04/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			10,77 C
03/04	03/	JUROS	3985-3		0,03 C
03/04	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,03 D

Saldos

S A L D O 10,77 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321109442697401
11/05/2020 10:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.310.004.986	3.117,63 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
01/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.090	1.068,90 D	
				01/04 3985 15090-8 DAVI DA SILVA			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	1.024,24 D	
				IMPrensa Nacional			
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.024,49 D	0,00 C
02/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.852	1.063,87 D	
				02/04 3985 15852-6 VIVIANE GUIMAR			
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.063,87 C	0,00 C
13/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.090.007.291	3.049,58 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.090.007.308	2.282,79 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.332,37 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.140.003.819	29.309,91 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.309,91 D	0,00 C
20/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.323	10.000,00 D	
				20/04 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
22/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.200.057.855	57.330,27 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.330,27 D	0,00 C
30/04/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.006.128	6.300,00 C	
				30/04 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
30/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.290.007.708	8.025,70 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	46.906,31 D	
				30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	49.374,81 D	
				30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.955,42 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332110944269740045
11/05/2020 10:33:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	207,23			55,897494		
01/04/2020	APLICAÇÃO	1.024,49			276,341560	3,707332325	332,239054
02/04/2020	RESGATE	1.063,87			286,957839	3,707408736	45,281215
	Aplicação 25/03/2020	207,23			55,897494		
	Aplicação 01/04/2020	856,64			231,060345		
13/04/2020	APLICAÇÃO	5.332,37			1.438,101998	3,707921974	1.483,383213
15/04/2020	APLICAÇÃO	29.309,91			7.904,361224	3,708068137	9.387,744437
20/04/2020	RESGATE	10.000,00			2.696,645491	3,708310949	6.691,098946
	Aplicação 01/04/2020	167,92			45,281215		
	Aplicação 13/04/2020	5.332,93			1.438,101998		
	Aplicação 15/04/2020	4.499,15			1.213,262278		
22/04/2020	APLICAÇÃO	57.330,27			15.459,563853	3,708401514	22.150,662799
30/04/2020	RESGATE	81.955,42			22.096,877770	3,708914031	53,785029
	Aplicação 15/04/2020	24.816,71			6.691,098946		
	Aplicação 22/04/2020	57.138,71			15.405,778824		
30/04/2020	SALDO ATUAL	199,48			53,785029		53,785029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,23
APLICAÇÕES (+)	92.997,04
RESGATES (-)	93.019,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,50
SALDO ATUAL =	199,48

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321109442697401
11/05/2020 10:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.090.006.329	629,54 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.090.007.236	396,40 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.025,94 D	0,00 C
14/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.068	717,32 D	
				14/04 3985 16068-7 PMA CONV 013-1			
14/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	717,32 C	0,00 C
15/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.140.003.836	401,79 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.501	817,29 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
15/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	415,50 C	0,00 C
30/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.290.007.725	2.207,92 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.001	788,45 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.419,47 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332110944269740049

11/05/2020 10:35:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	15,00			4,045334		
30/04/2020	SALDO ATUAL	15,00			4,045334		4,045334

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G332110944269740050
11/05/2020 10:36:24**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 04/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			
01/04	01/	JUROS	3985-3		1.050,97 C
13/04	10/	JUROS	3985-3		0,27 C
13/04	12/	JUROS	3985-3		0,76 C
13/04	13/	APLIC. POUP.	3985-3		1,44 C
14/04	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	1.025,94 C
15/04	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	717,32 D
15/04	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	106,88 D
20/04	18/	JUROS	3985-3	9.398.515	308,62 D
30/04	01/	APLIC. POUP.	3985-3		0,10 C
Saldos					
SALDO					2.366,13 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321109442697401
11/05/2020 10:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.186.115.000.000	81,80 C	0,00 C
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
01/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	81,80 D	0,00 C
02/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.298	641,34 D	
				02/04 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
02/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	641,34 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.246.338.000.000	372,14 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.246.352.000.000	46,86 C	
				299790360680-20 GERENCIA EXECUTIVA MAC			
03/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	419,00 D	0,00 C
08/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
				08/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
				08/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	26,35 D	
				08/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	362,61 D	
				08/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	409,86 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
15/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	195,90 C	0,00 C
20/04/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.516.120.010.100	3.623,59 C	
20/04/2020		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.516.163.010.100	1.013,00 C	
20/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	4.636,59 D	0,00 C
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.077,96 D	
				30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
				30/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	26,35 D	
				30/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	362,61 D	
				30/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	10,45 D	
				30/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.487,82 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G332110944269740054
11/05/2020 10:40:44**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 04/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			
01/04	01/	APLIC. POUP.	3985-3		841,52 C
02/04	02/	JUROS	3985-3	9.398.501	81,80 C
02/04	11/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,17 C
02/04	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	204,54 D
02/04	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	81,80 D
02/04	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	272,85 D
02/04	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	81,80 D
03/04	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	0,35 D
08/04	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	419,00 C
13/04	10/	JUROS	3985-3	9.398.508	409,86 D
13/04	11/	JUROS	3985-3		0,11 C
15/04	10/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,41 C
15/04	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	27,89 D
20/04	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	168,01 D
30/04	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	4.636,59 C
				9.398.530	4.487,82 D

Saldos**SALDO**

244,68 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332110944269740055
11/05/2020 10:42:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			
30/04/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332110944269740056

11/05/2020 10:43:02

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	44.238,72			11.933,025959		
30/04/2020	SALDO ATUAL	44.258,57			11.933,025959		11.933,025959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.238,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,85
SALDO ATUAL =	44.258,57

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332110944269740058
11/05/2020 10:44:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			
30/04/2020		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332110944269740061
11/05/2020 10:45:31**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	317,03			85,516541		
30/04/2020	SALDO ATUAL	317,17			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	317,17

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3321109442697401
11/05/2020 10:49:20**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.033,02 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,33 D	
09/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.972,69 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332110944269740066
11/05/2020 10:49:50**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	208,34			56,197613		
09/04/2020	APLICAÇÃO	5.972,69					
30/04/2020	SALDO ATUAL	6.182,86			1.610,829602	3,707834765	1.667,027215
					1.667,027215		1.667,027215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,34
APLICAÇÕES (+)	5.972,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	6.182,86

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G332110944269740070

11/05/2020 10:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 31/03/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			
30/04/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B
19

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332110944269740071
11/05/2020 10:52:49**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.552,09					
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.552,79			418,664564		
					418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	1.552,79

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332110944269740081
11/05/2020 10:59:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15518-7 CONVENIO865193-2018
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332110944269740083

11/05/2020 11:00:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	486.564,38			131.246,693070		
30/04/2020	SALDO ATUAL	486.782,70			131.246,693070		131.246,693070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.564,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,32
SALDO ATUAL =	486.782,70

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331111117550804006
11/05/2020 11:20:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15517-9 CONVENIO864211-2018
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		Saldo Anterior			
30/04/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331111117550804007
11/05/2020 11:21:47**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	153.489,08			41.402,401334		
30/04/2020	SALDO ATUAL	153.557,95			41.402,401334		41.402,401334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.489,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,87
SALDO ATUAL =	153.557,95

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331111117550804010
11/05/2020 11:31:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16070-9 PMA CONV 012-19 GEA
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2020		Saldo Anterior			
30/04/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331111117550804011
11/05/2020 11:32:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	197.591,64					
30/04/2020	SALDO ATUAL	197.680,30			53.298,700158		
					53.298,700158		53.298,700158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.591,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,66
SALDO ATUAL =	197.680,30

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G3361112417355441

11/05/2020 12:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16068-7 PMA CONV 013-19 GEA
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.497	717,32 C	717,32 C
				14/04 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S			
17/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.160.009.147	71.014,65 C	71.731,97 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
28/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.062.813	40.887,22 D	
				28/04 2825 62813-1 RODRIGUES E AL			
28/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.128	2.151,96 D	28.692,79 C
				28/04 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			28.692,79 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta / Descrição	Previsão	Arcado no Mês	Anulado no Mês	Arcado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	15.006.249,75	555.914,87	0,00	3.004.705,71	0,00	12.001.544,04
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.880,79	23.265,92	0,00	126.562,06	0,00	454.318,73
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS	514.003,43	21.319,56	0,00	119.342,45	0,00	394.660,98
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.053,56	2.149,43	0,00	6.723,07	0,00	92.330,49
1113.03.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99.053,56	2.149,43	0,00	6.723,07	0,00	92.330,49
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	214.026,74	18.801,04	0,00	111.464,42	0,00	102.562,32
1118.01.11.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.955,05	0,00	0,00	826,57	0,00	11.128,48
1118.01.41.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	913,07	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-7.086,93
1118.02.31.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	201.158,62	18.801,04	0,00	102.637,85	0,00	98.520,77
1119.00.00.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	200.923,13	369,09	0,00	1.154,96	0,00	199.768,17
1119.01.11.10.01.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	369,09	0,00	1.154,96	0,00	-1.154,96
1119.01.13.00.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	200.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200.923,13
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS	66.877,36	1.946,36	0,00	7.219,61	0,00	59.657,75
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.766,56	1.440,12	0,00	5.133,00	0,00	30.633,56
1121.01.11.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.766,56	1.440,12	0,00	5.133,00	0,00	30.633,56
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.110,80	506,24	0,00	2.086,61	0,00	29.024,19
1122.01.11.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	31.110,80	506,24	0,00	2.086,61	0,00	29.024,19
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	78.464,21	1.039,08	0,00	4.865,74	0,00	71.598,47
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	78.464,21	1.039,08	0,00	4.865,74	0,00	71.598,47
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	78.464,21	1.039,08	0,00	4.865,74	0,00	71.598,47
1321.00.11.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS	21.314,46	1.039,08	0,00	4.865,74	0,00	16.448,72
1321.00.11.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	25.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,25
1321.00.11.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.00.11.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
1321.00.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50
1321.00.11.10.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.344.602,55	506.331,69	0,00	2.848.599,73	0,00	11.496.002,82
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.460.918,06	329.032,80	0,00	1.579.472,31	0,00	5.881.445,75
1716.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.460.918,06	329.032,80	0,00	1.579.472,31	0,00	5.881.445,75
1718.01.21.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.218.550,86	290.736,34	0,00	1.492.059,67	0,00	2.726.491,19
1718.01.31.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.41.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	183.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,02
1718.01.51.00.01.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	22.359,25	0,00	-22.359,25
1718.01.71.00.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	56.048,58	6.033,02	0,00	12.751,84	0,00	43.296,74
1718.02.61.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDOS DE RECURSOS DO SUS - FEP - PRINCIPAL	52.565,85	5.867,80	0,00	25.705,91	0,00	26.859,74
1718.03.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.271.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.406,12
1718.03.11.10.02.00.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.21.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	19.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,26



Conta / Descrição	Previsão	Arcacado no Mês	Anulado no Mês	Arcacado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.03.31.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	121.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.978,95
1718.03.41.00.00.00 - 2140000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	44.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,82
1718.03.91.00.00.00 - 1214.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.91.00.00.00 - 1290.9819 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.91.00.00.00 - 1001.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.91.00.01.00 - AFM - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0,00	26.595,64	0,00	26.595,64	0,00	-26.595,64
1718.05.11.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.924,40
1718.05.21.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1718.05.31.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,05
1718.06.11.00.00.00 - 0010000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	22.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,88
1718.10.91.00.00.00 - 5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.12.11.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.999,12
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.10.01.00.00 - 1290.5173 - COTA-PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS- AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.590.999,78	177.898,89	0,00	1.269.127,42	0,00	2.321.872,36
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.590.999,78	177.898,89	0,00	1.269.127,42	0,00	2.321.872,36
1728.01.11.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.732.802,24	103.115,88	0,00	514.651,38	0,00	2.218.150,86
1728.01.21.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.744,45	3.635,85	0,00	30.396,67	0,00	48.347,79
1728.01.31.00.00.00 - 0010000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.829,29	132,71	0,00	9.650,92	0,00	27.978,37
1728.03.11.00.00.00 - 2900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	156.095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.095,79
1728.07.11.00.00.00 - 3900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,00
1728.10.91.00.00.00 - 5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00	438.049,64	0,00	81.950,36
1728.10.91.01.00.00 - CONVÊNIO 012/19 GEA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	187.444,16	0,00	-187.444,16
1728.10.91.02.00.00 - CONVÊNIO 012/20 GEA C PARTIDA VAN	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	-2.970,00
1728.10.91.03.00.00 - CONVÊNIO 013/20 GEA C, PARTIDA ONIBUS	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00
1728.10.91.04.00.00 - CONVÊNIO 011/20 GEA C, PARTIDA E SUCURJUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.05.00.00 - CONVÊNIO 013/19 GEA SDC PL, IDENTIFICAÇÃO	0,00	71.014,65	0,00	71.014,65	0,00	-71.014,65
1728.10.91.06.00.00 - CONVÊNIO 010/20 GEA C, PARTIDA ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1758.01.11.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.684,71
1900.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302,20	24.678,18	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1920.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.302,20	24.678,18	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1922.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	4.302,20	24.678,18	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
1922.99.11.00.00.00 - 0010000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.302,20	24.678,18	0,00	24.678,18	0,00	-20.375,98
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.320,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.920.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.320,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.487.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.680,00
2418.04.21.00.00.00.00 - 21500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.05.11.00.00.00.00 - 12400000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.01.00.00.00 - 12500000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº842980/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.21.02.00.00.00 - 12500000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURUJÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.91.00.00.00.00 - 51000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.200,00
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
2428.10.91.00.00.00.00 - 52000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	432.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.640,00
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES	-1.418.074,75	-36.746,29	0,00	-289.894,44	0,00	-1.128.380,31
9100.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-36.746,29	0,00	-289.894,44	0,00	-1.128.380,31
9170.00.00.00.00.00.00 -	-1.418.074,75	-36.746,29	0,00	-289.894,44	0,00	-1.128.380,31
9171.00.00.00.00.00.00 -	-848.239,55	-36.746,29	0,00	-233.563,81	0,00	-614.675,74
9171.80.12.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-843.710,17	-36.746,29	0,00	-229.137,46	0,00	-614.572,71
9171.80.15.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	-4.426,35	0,00	4.426,35
9171.80.61.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - LC 87/96	-4.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.529,38
9172.00.00.00.00.00.00 -	-569.835,20	0,00	0,00	-56.130,63	0,00	-513.704,57
9172.80.11.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS EST	-546.560,45	0,00	0,00	-53.368,10	0,00	-493.192,35
9172.80.12.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-15.748,89	0,00	0,00	-1.052,08	0,00	-14.696,81
9172.80.13.10.00.00.00 - 00100000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI - EXPOR	-7.525,86	0,00	0,00	-1.710,45	0,00	-5.815,41
Total:	16.508.495,00	519.168,58	0,00	2.715.011,27	0,00	13.793.483,73

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	555.914,87	0,00	555.914,87	3.004.705,71	0,00	3.004.705,71
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-36.746,29	0,00	-36.746,29	-289.694,44	0,00	-289.694,44
TOTAL	519.168,58	0,00	519.168,58	2.715.011,27	0,00	2.715.011,27

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mu. de Finanças
Doc. nº 011/200-GABFMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RESUMO DE RECEITA

Abril / 2020

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.149,43
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	18.801,04
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	369,09
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.440,12
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	506,24
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	1.039,08
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	290.736,34
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.033,02
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	5.667,80
171804610001 - AFM - Apoio Financeiro Pela União Aos Entes Federativos que recebem o fundo de Participação dos Municípios	26.595,64
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.115,88
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.635,65
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	132,71
1728109105 - Convênio 013/19 GEA SDC PL. IDENTIFICAÇÃO	71.014,65
1922991100 - Outras Restituições - Principal	24.678,18
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-36.746,29
Soma:	519.168,58
1002 - Previdência Nacional - INSS	13.365,13
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.149,43
1007 - Imposto de Serviços - ISS	2.151,96
1009 - Pensão Alimentícia	4.992,45
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	36,80
Soma:	22.695,77
Total Geral:	541.864,35

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
Total:			1.472.569,53	783.024,52	722.559,29	1.533.034,76

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001615/0-7
CPF: 001615/0-7

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.098,23	0,00	0,00	353.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.098,23
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
Total da Ação:	552.834,23	0,00	0,00	552.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.834,23
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	594.434,23	0,00	0,00	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23
Total do Órgão:	594.434,23	0,00	0,00	594.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.434,23

(Handwritten signatures and initials)

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052.5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.880,00	0,00	0,00	156.880,00	0,00	156.880,00	30.435,77	124.743,08	30.435,77	124.743,08	32.136,92	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	50.960,00	0,00	0,00	50.960,00	0,00	10.498,08	1.282,74	10.183,04	1.282,74	10.183,04	315,04	40.461,92
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	28.700,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.520,00	0,00	0,00	57.520,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	53.520,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	725,48	0,00	725,48	0,00	725,48	0,00	61.674,52
339048.0010000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	414.080,00	0,00	32.240,00	381.840,00	0,00	174.603,56	31.718,51	142.151,60	31.718,51	142.151,60	32.451,96	207.238,44
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	8.000,00	1.605,74	3.219,16	1.605,74	3.219,16	4.780,84	2.460,00
Total da Ação:	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	8.000,00	1.605,74	3.219,16	1.605,74	3.219,16	4.780,84	25.280,00
Total da Unidade Orçamentária:	457.760,00	0,00	32.240,00	425.520,00	0,00	182.603,56	33.324,25	145.370,76	33.324,25	145.370,76	37.232,80	242.916,44
Total do Órgão:	457.760,00	0,00	32.240,00	425.520,00	0,00	182.603,56	33.324,25	145.370,76	33.324,25	145.370,76	37.232,80	242.916,44

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 25000 - AGENCIAS DISTRICTAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRICTAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRICTAL												
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRICTAL												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRICTAL												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	18.500,00	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	13.540,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	26.000,00	18.500,00	0,00	44.500,00	0,00	19.540,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	13.540,00	24.960,00
Total da Unidade Orçamentária:	31.200,00	18.500,00	0,00	49.700,00	0,00	19.540,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	13.540,00	30.160,00
Total do Órgão:	31.200,00	18.500,00	0,00	49.700,00	0,00	19.540,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	13.540,00	30.160,00

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



Conta / Descrição		Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS													
449051.2110000-OBRA E INSTALAÇÕES		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.2150000-OBRA E INSTALAÇÕES		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:		192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Total da Ação:		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE													
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
449052.2110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE													
449051.2150000-OBRA E INSTALAÇÕES		19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:		71.760,00	0,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.760,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA													
449051.2150000-OBRA E INSTALAÇÕES		93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:		93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL													
449052.2150000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA													
319004.1280.9819-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	231.920,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.920,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339030:1290.9819-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339032:1213.9919-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1214.9919-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	20.547,34	0,00	20.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.547,34
339032:1290.9819-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
339039:1213.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214.9919-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1290.9819-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total da Ação:	257.971,00	20.547,34	0,00	278.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.518,34
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:2110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:2110000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
318004:2140000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.720,00	0,00	0,00	304.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.720,00
318092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:2140000-DIÁRIAS - CIVIL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
339030:2140000-MATERIAL DE CONSUMO	549.120,00	0,00	0,00	549.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.120,00
339033:2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:2140000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
339039:2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
339092:2140000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339093:2140000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00
449051:2140000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449052:2140000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
Total da Ação:		1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
Total da Ação:		218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011.2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
Total da Ação:		218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
Total da Ação:		218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO												
Total da Ação:		3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Total da Ação:		2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Total da Ação:		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS												
Total da Ação:		49.920,00	3.000,00	46.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,00
339032.2140000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA												
Total da Ação:		218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S												
Total da Ação:		218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
Total da Ação:		353.600,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
Total da Ação:		353.600,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
Total da Ação:		222.400,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
Total da Ação:		222.400,00	0,00	222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00
319011.2140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
Total da Ação:		166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PIMAQ												
Total da Ação:		166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
339030.2140000-MATERIAL DE CONSUMO												
Total da Ação:		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Total da Ação:		7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339039.2140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Total da Ação:		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
Total da Ação:		28.080,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
319004.2110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO												
Total da Ação:		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011 2110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.200,00
319013 2110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	3.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
319091 2110000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
319092 2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094 2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	13.400,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00
339014 2110000-DIÁRIAS - CIVIL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
339030 2110000-MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
339033 2110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339035 2110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039 2110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
339062 2110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339063 2110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	899.280,00	13.400,00	13.400,00	899.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.280,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011 21140000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030 21140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030 21140000-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339036 21140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039 21140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030 21140000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039 21140000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048 2110000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Total da Ação:	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030 21140000-MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033/2140000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339048/2140000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.380.451,00	36.947,34	16.400,00	4.410.998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410.998,34
Total do Órgão:	4.380.451,00	36.947,34	16.400,00	4.410.998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410.998,34

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	32.740,00	40.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.060,00
319081:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319082:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	433.040,00	0,00	61.740,00	371.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.300,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



Conta / Descrição	Ficacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 06.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
Total da Ação:	49.520,00	7.740,00	0,00	57.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.260,00
Ação: 06.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
Ação: 06.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Ação: 06.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
Ação: 06.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339032:1001-9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339036:39000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039:39000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	27.040,00	19.000,00	0,00	48.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.040,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	46.160,00	35.000,00	0,00	81.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.160,00
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	61.740,00	61.740,00	913.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.120,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total do Órgão:	913.120,00	61.740,00	61.740,00	913.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.120,00







Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 28001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
449052:3010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 319011:3010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
319011:3010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:3010000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total do Órgão:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:00100000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
319011:00100000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.502,00	0,00	0,00	22.502,00	0,00	22.502,00	0,00	7.703,33	0,00	7.703,33	14.798,67	0,00
339014:00100000-DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	1.438,66
339030:00100000-MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339036:00100000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	0,00	23.143,34	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	14.798,67	13.918,66
Total da Unidade Orçamentária:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	0,00	23.143,34	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	14.798,67	13.918,66
Total do Órgão:	37.062,00	0,00	0,00	37.062,00	0,00	23.143,34	0,00	8.344,67	0,00	8.344,67	14.798,67	13.918,66







Conta / Descrição	Fkacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	50.040,00	5.000,00	30.133,33	5.000,00	30.133,33	19.906,67	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339038:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	50.040,00	5.000,00	30.133,33	5.000,00	30.133,33	19.906,67	13.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	50.040,00	5.000,00	30.133,33	5.000,00	30.133,33	19.906,67	13.400,00
Total do Órgão:	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	50.040,00	5.000,00	30.133,33	5.000,00	30.133,33	19.906,67	13.400,00







Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.800,00	5.400,00	0,00	26.200,00	5.400,00	26.200,00	5.000,00	21.200,00	5.000,00	21.200,00	5.000,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	26.000,00	5.400,00	0,00	31.400,00	5.400,00	26.200,00	5.000,00	21.200,00	5.000,00	21.200,00	5.000,00	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	5.400,00	0,00	31.400,00	5.400,00	26.200,00	5.000,00	21.200,00	5.000,00	21.200,00	5.000,00	5.200,00
Total do Órgão:	26.000,00	5.400,00	0,00	31.400,00	5.400,00	26.200,00	5.000,00	21.200,00	5.000,00	21.200,00	5.000,00	5.200,00



Conta / Descrição	Fixação	Alição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
449052.5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00
Total da Ação:	15.600,00	638.000,00	0,00	653.600,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	15.600,00
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319001.0010000-APOSENTADORIAS DO RPPS,	101.920,00	0,00	0,00	101.920,00	0,00	101.920,00	13.744,30	54.977,20	13.744,30	54.977,20	46.942,80	0,00
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.407,77	0,00	0,00	272.407,77	0,00	272.407,77	30.522,73	128.238,02	30.522,73	128.238,02	144.169,75	0,00
319013.0010000-OBRIÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	6.765,99	12.631,30	6.765,99	12.631,30	80.868,70	0,00
319092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	4.058,28	0,00	4.058,28	0,00	4.058,28	0,00	4.261,72
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	1.496,46	0,00	1.496,46	0,00	1.496,46	0,00	13.063,54
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	8.123,87	0,00	8.123,87	0,00	8.123,87	0,00	95.876,13
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	2.378,88	52.477,83	2.519,04	24.742,95	2.519,04	24.742,95	27.734,88	124.322,17
339092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	10.117,83	0,00	282,17
339093.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	837.127,77	0,00	0,00	837.127,77	2.378,88	544.202,04	53.552,06	244.385,91	53.552,06	244.385,91	299.816,13	292.925,73
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999.0010000-RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	0,00	80.068,39	227.245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.245,61
Total da Ação:	307.314,00	0,00	80.068,39	227.245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.245,61
Total da Unidade Orçamentária:	1.160.041,77	638.000,00	80.068,39	1.717.973,38	2.378,88	1.182.202,04	53.552,06	244.385,91	53.552,06	244.385,91	937.816,13	535.771,34
Total do Órgão:	1.160.041,77	638.000,00	80.068,39	1.717.973,38	2.378,88	1.182.202,04	53.552,06	244.385,91	53.552,06	244.385,91	937.816,13	535.771,34

(Handwritten signatures and initials)



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Total da Ação:	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
469071:0010000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	473.320,00	0,00	0,00	473.320,00	0,00	473.320,00	101.363,63	398.830,08	101.363,63	398.830,08	74.489,92	0,00
Total da Ação:	577.320,00	0,00	0,00	577.320,00	0,00	473.320,00	101.363,63	398.830,08	101.363,63	398.830,08	74.489,92	104.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:0010000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	96.000,00	3.557,79	29.968,60	3.557,79	29.968,60	66.031,40	63.120,00
Total da Ação:	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	96.000,00	3.557,79	29.968,60	3.557,79	29.968,60	66.031,40	63.120,00
Ação: 04.123.0057 : 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	20.667,14	78.720,93	20.667,14	78.720,93	77.279,07	0,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.626,00	2.668,39	0,00	14.294,39	0,00	14.294,39	0,00	8.850,00	2.600,00	6.050,00	8.244,39	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.282,68	641,34	1.282,68	641,34	1.282,68	0,00	9.117,32
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	116.200,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	44,00	42.265,50	4.536,00	20.273,50	4.536,00	20.273,50	21.992,00	4.934,50
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.704,03	0,00	7.704,03	0,00	7.704,03	0,00	2.295,97
Total da Ação:	406.826,00	2.668,39	0,00	409.494,39	45.044,00	266.546,60	25.844,48	116.831,14	28.444,48	114.031,14	152.515,46	142.947,79
Total da Unidade Orçamentária:	1.155.746,00	2.668,39	0,00	1.158.414,39	45.044,00	835.866,60	130.765,90	545.629,82	133.365,90	542.829,82	293.036,78	322.547,79
Total do Órgão:	1.155.746,00	2.668,39	0,00	1.158.414,39	45.044,00	835.866,60	130.765,90	545.629,82	133.365,90	542.829,82	293.036,78	322.547,79



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
4490513010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.640,00	0,00	71.731,97	126.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.908,03
Total da Ação:	209.040,00	0,00	71.731,97	137.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.308,03
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
4490513010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Total da Ação:	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
4490513010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
4490513010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4490515200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
4490513010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
4490515200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4490525100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
4490513010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4490515100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.400,00	20.000,00	0,00	212.400,00	20.000,00	212.400,00	53.320,84	210.414,01	53.320,84	210.414,01	1.985,99	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	4.826,90	1.068,90	4.826,90	1.068,90	4.826,90	0,00	4.533,10
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	52.000,00	0,00	72.800,00	0,00	60.272,20	0,00	17.725,00	0,00	17.725,00	42.547,20	12.527,80
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	195,90	13.321,42	195,90	391,80	195,90	391,80	12.929,62	17.878,58
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	0,00	71.731,97	43.039,18	43.039,18	43.039,18	43.039,18	28.692,79	0,00
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
Total da Ação:	293.280,00	143.731,97	0,00	437.011,97	20.195,90	362.552,49	97.624,82	276.396,89	97.624,82	276.396,89	86.155,80	74.459,48
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	394.888,32	0,00	405.288,32	0,00	394.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	394.888,32	10.400,00
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
449052:5200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	84.240,00	394.888,32	0,00	479.128,32	0,00	394.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	394.888,32	84.240,00
Total da Unidade Orçamentária:	884.000,00	538.620,29	71.731,97	1.360.888,32	20.195,90	757.440,81	97.624,82	276.396,89	97.624,82	276.396,89	481.043,92	593.447,51
Total do Órgão:	884.000,00	538.620,29	71.731,97	1.360.888,32	20.195,90	757.440,81	97.624,82	276.396,89	97.624,82	276.396,89	481.043,92	593.447,51

Handwritten signature and initials.

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	25.740,00	0,00	26.780,00	0,00	26.780,00	5.897,72	23.842,55	5.897,72	23.842,55	2.937,45	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	20.158,66
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	89.440,00	25.740,00	0,00	115.180,00	0,00	27.421,34	5.897,72	24.483,89	5.897,72	24.483,89	2.937,45	87.758,66
Total da Unidade Orçamentária:	297.440,00	25.740,00	0,00	323.180,00	0,00	27.421,34	5.897,72	24.483,89	5.897,72	24.483,89	2.937,45	295.758,66
Total do Órgão:	297.440,00	25.740,00	0,00	323.180,00	0,00	27.421,34	5.897,72	24.483,89	5.897,72	24.483,89	2.937,45	295.758,66

22

W



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:5100000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.400,00	0,00	12.000,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	81.120,00	0,00	0,00	81.120,00	9.570,00	32.140,00	9.570,00	32.140,00	9.570,00	32.140,00	0,00	48.980,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.080,00	0,00	0,00	184.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.080,00
Total da Ação:	473.200,00	0,00	12.000,00	461.200,00	9.570,00	32.140,00	9.570,00	32.140,00	9.570,00	32.140,00	0,00	429.060,00
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	3.845,86	15.383,44	3.845,86	15.383,44	36.616,56	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.698,98	0,00	1.698,98	0,00	1.698,98	0,00	8.701,02
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	53.698,98	3.845,86	17.082,42	3.845,86	17.082,42	36.616,56	91.901,02
Total da Unidade Orçamentária:	698.800,00	0,00	12.000,00	686.800,00	9.570,00	85.838,98	13.415,86	49.222,42	13.415,86	49.222,42	36.616,56	598.961,02
Total do Órgão:	698.800,00	0,00	12.000,00	686.800,00	9.570,00	85.838,98	13.415,86	49.222,42	13.415,86	49.222,42	36.616,56	598.961,02



Conta / Descrição	Ficacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:1160040-OBRA E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:1240000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	454.003,35	0,00	454.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.003,35
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
Total da Ação:	83.080,00	454.003,35	0,00	537.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.083,35
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.886,16
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	0,00	0,00	501.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00
Total da Ação:	543.080,00	281.886,16	0,00	824.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.966,16
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339038:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160060-VEICIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	0,00	0,00	1.764.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.880,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319084:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
Total da Ação:	1.901,120,00	0,00	0,00	1.901,120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,120,00
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	46.800,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	0,00	28.000,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
Total da Ação:	124.800,00	0,00	66.480,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	837.200,00	0,00	0,00	837.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.200,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	80.000,00	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	368.200,00	0,00	0,00	368.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.200,00
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da Ação:	1.441.440,00	90.000,00	10.000,00	1.521.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.440,00
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	98.000,00	0,00	241.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.760,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	21.413,20	0,00	22.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.453,20
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
[1600105:99999:GovNet versão:20061702] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	6.160,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	52.960,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339038:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	17.066,80	0,00	27.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.466,80
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	522.320,00	189.440,00	156.160,00	555.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.600,00
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.880,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
Total da Ação:	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.800,00	1.015.329,51	279.440,00	5.876.489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.489,51
Total do Órgão:	5.140.800,00	1.015.329,51	279.440,00	5.876.489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.489,51

22

04



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da Ação:	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	59.280,00	0,00	0,00	59.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.280,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	6.394,37	36.320,91	6.394,37	36.320,91	57.279,09	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	1.170,16	0,00	1.170,16	0,00	1.170,16	0,00	14.429,84
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
339039:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Total da Ação:	248.560,00	0,00	0,00	248.560,00	0,00	94.770,16	6.394,37	37.491,07	6.394,37	37.491,07	57.279,09	153.789,84
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:5200000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031:0010000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339031:5200000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:5200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00

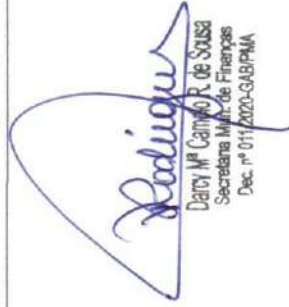


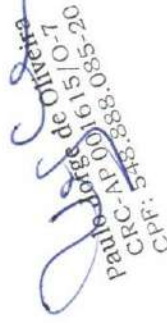
Conta / Descrição	Fixação	Ação	Restrição	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
33903915200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.800,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00
Total da Ação:	274.560,00	0,00	0,00	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
33903110010000-PREMIações CULTURAIS,	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903115200000-PREMIações CULTURAIS,	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Ação:	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	652.080,00	0,00	0,00	652.080,00	0,00	94.770,16	6.394,37	37.481,07	6.394,37	37.481,07	57.279,09	557.309,84
Total do Órgão:	652.080,00	0,00	0,00	652.080,00	0,00	94.770,16	6.394,37	37.481,07	6.394,37	37.481,07	57.279,09	557.309,84
Total da Despesa:	16.506.496,00	2.342.945,53	553.620,36	18.297.820,17	82.688,78	3.285.066,83	352.474,86	1.368.858,76	355.074,98	1.365.958,76	1.698.208,07	15.912.753,34
Despesa Corrente:	13.290.861,00	1.218.202,18	355.020,00	14.144.043,18	82.688,78	2.173.748,83	251.111,35	988.828,68	253.711,35	987.028,68	1.186.716,15	11.970.296,35
Despesa Capital:	2.820.320,00	1.124.743,35	116.531,87	3.926.531,38	0,00	1.111.320,00	101.363,63	388.830,08	101.363,63	388.830,08	712.489,92	2.815.211,38
Reserva Contingência:	307.314,00	0,00	80.068,38	227.245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.245,61

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CFO-AP 000191510-7
CPF: 543.838.880-00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	127.017,47	0,00	441,77	0,00	0,00	127.017,47
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	127.168,47	0,00	441,77	0,00	0,00	127.168,47
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	43.298,67	13.365,13	56.663,80	0,00	0,00	56.663,80
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	43.298,67	13.365,13	56.663,80	0,00	0,00	56.663,80
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	350,00	2.151,96	15.128,81	2.151,96	15.128,81	350,00
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	2.151,96	15.128,81	2.151,96	15.128,81	0,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	2.149,43	9.133,45	2.149,43	9.133,45	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	2.149,43	9.133,45	2.149,43	9.133,45	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-28.205,80	4.992,45	19.132,83	952,52	15.333,50	-24.165,87
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-31.737,84	4.992,45	19.132,83	952,52	15.333,50	-27.697,91
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-1.754,28	36,80	115,22	73,60	525,10	-1.791,08
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-883,31	36,80	115,22	73,60	525,10	-920,11
1048 : SINDSAUDE	-917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,99
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-192.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.533,93
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-207.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.017,74
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,81
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,85
1019 : FALTAS	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,48
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9998 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total:	-2.849,42	22.695,77	100.615,88	5.327,51	40.120,86	14.518,84

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Darcy M. Carneiro de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/FMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 01615/O-7
CPF: 578.888.083-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332005 : 339039 : 0010000	ORD	04010001	2.378,88
# VALOR QUE SE EMPENHA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. MÊS DE MARÇO/2020.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	ALT	04010002	5.400,00
# ALTERAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	ALT	04010003	20.000,00
# ALTERAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/04/2020: 27.778,88
23068984000148 - A C CAMBRAIA	37001	372104 : 339030 : 0010000	ORD	04030001	9.570,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/04/2020: 9.570,00
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	04140001	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 023/2019-SDC.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352033 : 339039 : 0010000	ORD	04140002	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 14/04/2020: 195,90
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342144 : 339035 : 0010000	ORD	04160001	45.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/04/2020: 45.000,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342144 : 339039 : 0010000	ORD	04270001	44,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PARA RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVENIO Nº 023/2019-SDC/AP.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/04/2020: 44,00
Qtd. Empenho:					8
Total Geral:					82.588,78

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04010001]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

SubElemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	8,0000	33,0400	264,32
2	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
3	AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA	UNID	4,0000	33,0400	132,16
4	AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
5	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	9,0000	33,0400	297,36
6	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	6,0000	33,0400	198,24
7	EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS	UNID	6,0000	33,0400	198,24
8	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
9	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
10	EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
11	AVISO DE ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
12	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
13	EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS	UNID	8,0000	33,0400	264,32

///DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

2.378,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças
Dec. nº 01/2020 GAB/FMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04030001]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

58.550,00

9.570,00

48.980,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	200,0000	4,4500	890,00
2	ÓLEO DIESEL B S- 500	LITR	1549,4250	4,3500	6.740,00
3	ÓLEO DIESEL B - S-10	LITR	400,8264	4,8400	1.940,00

///NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS///

9.570,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2020

Data: 03/04/2020

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04140001]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

18.074,48

97,95

17.976,53

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 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 023/2019-SDC.

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

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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 14/04/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 14/04/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04140002]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 003/2019-SDC.

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

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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 14/04/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/04/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04160001]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 19861716000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

161.200,00

45.000,00

116.200,00

LICITAÇÃO: 003 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 160105

CONTRATO: 002 / 2019 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	UNID	9,0000	5.000,0000	45.000,00

///QUARENTA E CINCO MIL REAIS///

45.000,00

Autorizo o empenho

Data: 16/04/2020

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Despesa empenhada em crédito

Data: 16/04/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04270001]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereco: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.978,50	44,00	4.934,50

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 DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PARA RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVENIO Nº 023/2019-SDC/AP.

Nº.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	PUBLICAÇÃO	UNID	1,0000	44,0000	44,00

///QUARENTA E QUATRO REAIS///

44,00

Autorizo o empenho

Data: 27/04/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/04/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças
Dec. nº 01/2020-GAB/PMA

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REF. 03/2020.	33001	332005 : 339039 : 0010000	04010001	01020010	1.482,40
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.	33001	332005 : 339039 : 0010000	04010002	03050001	1.024,24
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/03/2020/001/GAB-PMA.	35001	352033 : 339014 : 0010000	04010003	03090001	1.068,90
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 01/04/2020:	3.575,54
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/03/2020/003/GAB-PMA.	34001	342144 : 339014 : 0010000	04020001	03130002	641,34
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	04020002	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	04020003	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	04020004	01020010	3,10
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	33001	332005 : 339039 : 0010000	04020005	01020010	3,10
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 02/04/2020:	653,74
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/03/2020/002 - GAB/PMA.	26002	262004 : 339014 : 0010000	04060001	03090002	1.282,74
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/04/2020:	1.282,74
23068984000148 - A C CAMBRAJA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.968.	37001	372104 : 339030 : 0010000	04070001	04030001	9.570,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/04/2020:	9.570,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	04090001	01020015	1.457,12
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CID	34001	342020 : 339047 : 0010000	04090002	01020015	60,33
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC 60.	34001	342003 : 469071 : 0010000	04090003	01020017	86.490,62
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR.	33001	332005 : 319013 : 0010000	04090004	01020018	6.288,10
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.	33001	332005 : 319013 : 0010000	04090005	01020018	477,89
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 09/04/2020:	94.774,06
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - APOIO AFM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	04140001	01020015	265,95
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/04/2020:	265,95
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 02/2020.	26002	262138 : 339039 : 0010000	04150001	02060003	817,29
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.	35001	352033 : 339039 : 0010000	04150002	04140001	97,95
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.	35001	352033 : 339039 : 0010000	04150003	04140002	97,95



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.	34001	342144 : 339039 : 0010000	04150004	01020020	996,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 15/04/2020:	2.009,19
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342020 : 339047 : 0010000	04200001	01020015	380,17
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC 60.	34001	342003 : 469071 : 0010000	04200002	01020017	9.187,79
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - AMEAP.	34001	342144 : 339039 : 0010000	04200003	01020021	2.500,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.	34001	342144 : 339039 : 0010000	04200004	01020020	996,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 20/04/2020:	13.063,96
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.	34001	342020 : 339047 : 0010000	04240001	01020015	55,46
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/04/2020:	55,46
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.	34001	342144 : 339039 : 0010000	04270001	04270001	44,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FE.	34001	342020 : 339047 : 0010000	04270002	01020015	1,21
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/04/2020:	45,21
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1.	35001	352033 : 339039 : 5200000	04280001	03020003	43.039,18
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/04/2020:	43.039,18
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MARÇO/2020.	26002	262138 : 339039 : 0010000	04300001	02060003	788,45
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA GABINETE ABRIL/2020.	26002	262004 : 319011 : 0010000	04300002	01020002	30.435,77
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRITAL ABRIL/2020.	26003	262012 : 319011 : 0010000	04300003	01020003	1.500,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PROCURADORIA ABRIL/2020.	31001	312141 : 319011 : 0010000	04300004	01020005	5.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO ABRIL/2020.	33001	332005 : 319011 : 0010000	04300005	01020007	14.697,38
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO CEDIDOS ABRIL/2020.	33001	332005 : 319011 : 0010000	04300006	01020007	15.825,35
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA APOSENTADOS ABRIL/2020.	33001	332005 : 319001 : 0010000	04300007	01020014	5.059,80
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PENSIONISTAS ABRIL/2020.	33001	332005 : 319001 : 0010000	04300008	01020014	8.684,50
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS 04/2020	34001	342144 : 319011 : 0010000	04300009	01020008	20.667,14
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DESENV. RURAL 04/2020	36001	362006 : 319011 : 0010000	04300010	01020011	5.897,72
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE 04/2020.	37001	372140 : 319011 : 0010000	04300011	01020013	3.845,86



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 0010000	04300012	01020012	6.394,37
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CULTURA, TURISMO ABRIL/2020.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342003 : 469071 : 0010000	04300013	01020017	5.685,22
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DAFR.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 0010000	04300014	01020015	1.337,55
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 0010000	04300015	01020009	53.320,84
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA OBRAS REF. 04/2020.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322142 : 319011 : 0010000	04300016	01020006	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA REF. 04/2020.					
Liquidação do dia: 16			Soma do dia 30/04/2020:		184.139,95
			Qtd. Liquidação:		44
			Total Geral:		352.474,98

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/03/2020/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/03/2020/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, CARLOS SAMPAIO DUARTE. PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA TRATAR DOS SEGUENTES ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: UNIFAP REUNIÃO COM A TEDPLAN; SECRETARIA DAS CIDADES: VERIFICAR SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS FEDERAIS; SETRAP. TRATAR DA MELHORIA URBANA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ ASSIM COMO SOBRE A PONTE DO AMAPÁ GRANDE DOS MIRA SEBRAE E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA. NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2020/002-GAB-PMMA.

15/04/2020	04150001	05965546/0001-09	26002 : 262138	1001023	ENERGIA	02060003	04150001			817,29	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		06/02/2020	15/04/2020			0,00	
											817,29

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 02/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. 02/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMMA, 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, DEZEMBRO EXERCÍCIO/2019 E 2020.

30/04/2020	04300001	05965546/0001-09	26002 : 262138	1001023	ENERGIA	02060003	04300001			788,45	
			339039 : 0010000	9.497-8- IPVA		06/02/2020	30/04/2020			0,00	
											788,45

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MARÇO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. MARÇO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI Nº 249/2017-PMMA, 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, DEZEMBRO EXERCÍCIO/2019 E 2020.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
ND - Fonte	Descrição		Data	Data								
30/04/2020	04300002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262004	1001013	FOLPA	01020002	04300002			30.435,77		27.831,14
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/04/2020			2.604,63		
			1002	Previdencia Nacional - INSS						1.978,77		
			1004	Imposto de Renda - IRRF						625,86		

PAGO NESTA DATA FOLPA GABINETE ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA GABINETE ABRIL/2020.

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

Soma Gestora [26002]	33.324,25	30.719,62
------------------------	-----------	-----------

26003 - AGENCIA DISTRICTAL

30/04/2020	04300003	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262012		1001013	FOLPA	01020003	04300003			1.500,00	
			319011 : 0010000		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/04/2020			119,31	
			1002	Previdencia Nacional - INSS							119,31	

PAGO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRICTAL ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA AGENTE DISTRICTAL ABRIL/2020.

(AG DISTRICTAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERACÃO SALARIAL EXERCÍCIO DE 2020 PARA AGÊNCIA DISTRICTAL.

Soma Gestora [26003]	1.500,00	1.380,69
------------------------	----------	----------

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Referências
30/04/2020 04300004 05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ											
			31001 : 312141	1001013	FOLPA	01020005	04300004			5.000,00	3.641,46
			319011 : 0010000	5.138-1	FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/04/2020			1.358,54	
			1002		Previdencia Nacional - INSS					558,93	
			1004		Imposto de Renda - IRRF					157,00	
			1009		Pensao Alimentica					642,61	

PAGO NESTA DATA FOLPA PROCURADORIA ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PROCURADORIA ABRIL/2020.

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

Soma Gestora [31001]	5.000,00	3.641,46
------------------------	----------	----------

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

30/04/2020 04300016 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ											
			32001 : 322142	1001013	FOLPA	01020006	04300016			5.000,00	4.077,96
			319011 : 0010000	5.138-1	FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/04/2020			922,04	
			1002		Previdencia Nacional - INSS					558,93	
			1004		Imposto de Renda - IRRF					363,11	

PAGO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA REF. 04/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONTROLADORIA REF. 04/2020.

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

Soma Gestora [32001]	5.000,00	4.077,96
------------------------	----------	----------

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				UG - Programa Trabalho	Número			CH / OB / LP	Número	Bruto
33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO										
01/04/2020	04010001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	T.BANCARIA	01020010	04010001	1.482,40	1.482,40	
			339039 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	01/04/2020	0,00	0,00	
								1.482,40		

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REF. 03/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REF. 03/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

01/04/2020	04010002	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332005	1001022	IMPRENSA	03050001	04010002			1.024,24	
			339039 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		05/03/2020	01/04/2020			0,00	
										1.024,24	

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BOLETO DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020.

02/04/2020	04020002	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001014	T.BANCARIA	01020010	04020002			3,10	
			339039 : 0010000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2020	02/04/2020			0,00	
										3,10	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
02/04/2020	04020003	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001012	T.BANCARIA	01020010	04020003			3,10	3,10
			339039 : 0010000	5.037-7- ITR		02/01/2020	02/04/2020			0,00	0,00
											3,10

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

02/04/2020	04020004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.ANCARIA	01020010	04020004			3,10	
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	02/04/2020			0,00	
										3,10	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

02/04/2020	04020005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001011	T.BANCARIA	01020010	04020005			3,10	
			339039 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	02/04/2020			0,00	
										3,10	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS BANCARIA PARA EXERCÍCIO 2020.

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores			
				UG - Programa Trabalho	Número		CH / OB / LP	Número	Bruto			
										Descrição	Data	Retenções
09/04/2020	04090004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	REF-PREV-	01020018	04090004	6.288,10	6.288,10			
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	09/04/2020	0,00				

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR.

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

09/04/2020	040900005	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332005	1001010	OB DEV	01020018	040900005		477,89	
			319013 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	09/04/2020		0,00	477,89

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.

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

30/04/2020	043000005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPA	01020007	043000005		14.697,38	
			319011 : 0010000	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/04/2020		1.959,46	12.737,92
			1002	Previdencia Nacional - INSS					1.334,60	
			1004	Imposto de Renda - IRRF					227,76	
			1009	Pensao Alimentica					386,65	
			1047	contribuição Sindical - SINSEPEAP					10,45	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO ABRIL/2020.

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

30/04/2020 04300006 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

33001 : 332005	1001013	FOLPA04/20	01020007	04300006	15.825,35	13.991,54
319011 : 0010000	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/04/2020		1.833,81	
1002	Previdencia Nacional - INSS				1.205,43	
1009	Pensao Alimentica				313,50	
1009	Pensao Alimentica				314,88	

PAGO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO CEDIDOS ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA PLANEJAMENTO CEDIDOS ABRIL/2020.

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

30/04/2020 04300007 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

33001 : 332005	1001013	FOLPA	01020014	04300007	5.059,80	5.059,80
319001 : 0010000	5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO	02/01/2020	30/04/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPA APOSENTADOS ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA APOSENTADOS ABRIL/2020.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA									
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Número	CH / OB / LP			Número	Bruto
						NID - Fonte	Descrição		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC 60.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC 60.

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

14/04/2020	04140001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	04140001	265,95	265,95
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	14/04/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - APOIO AFM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - APOIO AFM.

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

15/04/2020	04150004	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	34001 : 342144	1001010	UBAM	01020020	04150004	996,00	996,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	15/04/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.

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

20/04/2020	04200001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010	PASEP	01020015	04200001	380,17	380,17
			339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/04/2020	0,00	0,00

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

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

20/04/2020	04200002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	PARC 60	01020017	04200002	9.187,79	9.187,79
			466071 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/04/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC 60.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC 60.

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

20/04/2020	04200003	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001010	AMEAP	01020021	04200003	2.500,00	2.500,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/04/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA CORRENTE - AMEAP.

LIQUIDADO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA CORRENTE - AMEAP.

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

20/04/2020	04200004	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	34001 : 342144	1001010	UBAM	01020020	04200004	996,00	996,00
			339039 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	20/04/2020	0,00	0,00

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE - UBAM.

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

24/04/2020	04240001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP	01020015	04240001		55,46	
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	24/04/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

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

27/04/2020	04270001	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342144	1001019	PÚBLICAÇÃO	04270001	04270001		44,00	
			339039 : 0010000	9.054-8- SIMPLES NACIONAL		27/04/2020	27/04/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PARA RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVENIO Nº 023/2019-SDC/AP.

27/04/2020	04270002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011	PASEP RET	01020015	04270002		1,21	
			339047 : 0010000	5.032-6- FEP		02/01/2020	27/04/2020		0,00	

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FE.

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

30/04/2020	04300009	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	34001 : 342144	1001013	FOLPA	01020008	04300009	20.667,14		
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/04/2020	3.716,80		16.950,34
			1002	Previdencia Nacional - INSS				1.981,13		
			1004	Imposto de Renda - IRRF				700,91		
			1009	Pensao Alimentica				209,00		
			1009	Pensao Alimentica				152,59		
			1009	Pensao Alimentica				673,17		

PAGO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS 04/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS 04/2020

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

30/04/2020	04300013	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342003	1001010	RFB-RET	01020017	04300013	5.685,22		
			469071 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	30/04/2020	0,00		5.685,22

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA RFB-RET DAFR.

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DAFR.

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

30/04/2020 04300014 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 : 342020	1001010	PASEP RET.	01020015	04300014	1.337,55
339047 : 0010000	5.031-8 - FPM		02/01/2020	30/04/2020	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

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

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

Soma Gestora [34001]	133.365,90	129.649,10
	3.716,80	

01/04/2020 04010003 09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA

35001 : 352033	1001022	DÍÁRIA	03090001	04010003	1.068,90
339014 : 0010000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		09/03/2020	01/04/2020	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/03/2020/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 09/03/2020/001/GAB-PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE OBRAS DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP. TRATAR-SE DE FAZER O PROCESSAMENTO DO (GEO) LOTE 421, SETOR 02, QUADRA 10, FAZER O ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS GEOMÉTRICOS DAS VIAS URBANA QUE SERÃO CONTEMPLADAS COM PAVIMENTAÇÕES, NO PERÍODO DE 10 A 14/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/03/2020/001-GAB-PMMA.

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Número		CH / OB / LP	Número	Data	Bruto	Liquido
15/04/2020	04150002	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001 : 352033	1001024	RRT	04140001	04150002	97,95	97,95		
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		14/04/2020	15/04/2020	0,00		97,95	

PAGO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 023/2019-SDC.

15/04/2020	04150003	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001 : 352033	1001024	RRT	04140002	04150003	97,95	97,95	
			339039 : 0010000	9.510-9- ISSQN		14/04/2020	15/04/2020	0,00		

PAGO NESTA DATA RRT DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA 01(UMA) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 003/2019-SDC.

28/04/2020	04280001	34785356000108 : RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001 : 352033	2001112	NR Nº 001	03020003	04280001	43.039,18	40.887,22	
			339039 : 5200000	16.068-7- CONVENIO 013/2019		02/03/2020	28/04/2020	2.151,96		
			1007	Imposto de Serviços - ISS				2.151,96		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA																
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores						
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Número	Número	Número	Número							
											ND - Fonte	Descrição	Data	Data	Bruto	Retenções
			35001 : 352033		1001013		FOLPA		01020009		04300015		53.320,84		46.906,31	
30/04/2020			04300015		05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ		5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020		30/04/2020		6.414,53			
			1002		Previdencia Nacional - INSS								4.340,70			
			1004		Imposto de Renda - IRRF								60,93			
			1009		Pensao Alimentica								660,65			
			1009		Pensao Alimentica								386,65			
			1009		Pensao Alimentica								678,00			
			1009		Pensao Alimentica								261,25			
			1047		contribuição Sindical - SINSEPEAP								26,35			

PAGO NESTA DATA FOLHA ORÇAM. PREC. CANCELADA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				Número	CH / OB / LP			Número	Bruto	Líquido
						Data	Retenções			
								5.897,72	5.400,87	
								Soma Gestora [360001]		496,85

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

07/04/2020	04070001	23069984000148 : A C CAMBRAIA	37001 : 372104	1001011	NF N°	04030001	04070001	09.570,00	9.570,00	
			339030 : 0010000	5.032-8- FEP		03/04/2020	07/04/2020	0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 000.988.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 000.988.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2020

30/04/2020	04300011	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001 : 372140	1001013	FOLPA	01020013	04300011	3.845,86	3.204,57	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/04/2020	641,29		
			1002	Previdencia Nacional - INSS				313,93		
			1004	Imposto de Renda - IRRF				13,86		
			1009	Pensao Alimentica				313,50		

PAGO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE 04/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA MEIO AMBIENTE 04/2020.

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

											13.415,86	12.774,57
											641,29	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA									
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data
30/04/2020	04300012	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	39001 : 392010	1001013	FOLPA	01020012	04300012	6.394,37	
			319011 : 0010000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2020	30/04/2020	476,55	5.917,82
			1002	Previdencia Nacional - INSS				476,55	

PAGO NESTA DATA FOLPA CULTURA, TURISMO ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CULTURA, TURISMO ABRIL/2020.

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

Soma Gestora [39001]	6.394,37	5.917,82
	476,55	
Total:	355.074,98	332.379,21
	22.685,77	

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

Darcy M. Camelo R. Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 0117202-GNS/PM

Paula Reg. de Oliveira
CPF: 046.888.085-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	33001	04010002	1001014	482,27
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	33001	04010003	1001014	313,50
Soma do dia 01/04/2020:				795,77

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	04080001	1001024	10,45
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	04080003	1001024	26,35
Soma do dia 08/04/2020:				36,80

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	33001	04160001	1001014	156,75
Soma do dia 16/04/2020:				156,75

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	04300001	1001024	26,35
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	33001	04300002	1001024	10,45
Soma do dia 30/04/2020:				36,80

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	04280002	2001112	2.151,96
Soma do dia 28/04/2020:				2.151,96

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	04300005	1001013	625,86
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	04300009	1001013	157,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	04300013	1001013	227,76
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	04300021	1001013	700,91
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	04300028	1001013	13,86
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	04300033	1001013	60,93
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	04300041	1001013	363,11
Soma do dia 30/04/2020:				2.149,43

Total de Despesas: 5.327,51

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 5.327,51

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



DECRETO 04/2020

Abril / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.400,00 ///VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

2142 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 04010001 5.400,00

Soma da Unidade: 5.400,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 04010002 20.000,00

Soma da Unidade: 20.000,00

Total: 25.400,00

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 - 0010000 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 - 0010000 RESERVA DE CONTINGENCIA

NC : 04010001 5.400,00

NC : 04010002 20.000,00

Soma da Unidade: 25.400,00

Total: 25.400,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 04/2020

Abril / 2020

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

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

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

2120 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

319004 - 3110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 04010004 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

NC : 04010004 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 04/2020

Abril / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 80.960,00 ///OITENTA MIL, NOVECIENTOS E SESENTA REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010003	28.000,00
339035 - 1110000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 04010005	46.800,00
339035 - 1110000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 04010006	6.160,00
	Soma da Unidade:	80.960,00
	Total:	80.960,00

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

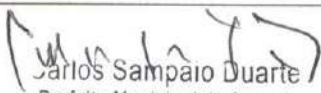
2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

449052 - 1200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010005	46.800,00
2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
339030 - 1230000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010003	28.000,00
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE		
339033 - 1110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 04010006	6.160,00
	Soma da Unidade:	80.960,00
	Total:	80.960,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



DECRETO 04/2020

Abril / 2020

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 19.000,00 ///DEZENOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2118 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

339032 - 1001.9919 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NC : 04030001 19.000,00

Soma da Unidade: 19.000,00

Total: 19.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 04030001 19.000,00

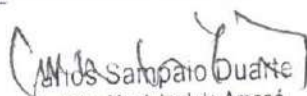
Soma da Unidade: 19.000,00

Total: 19.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Abril de 2020

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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