



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA CONVENIO 003/2023 GEA-SDC/PMA
3ª PARCIAL 24/10/2023 A 04/10/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP		CONVENIO Nº 003/2023- SDC-GEA - LIMPEZA URBANA		
RECEITA		DESPESA		SALDO
Valores Recebidos	R\$ 2.638.524,18	Total das despesas realizadas (Conforme relação de pagamento)	R\$ 2.640.203,71	-R\$ 1.679,53
Retenção ISS	R\$ 132.010,10	Recolhimento ISS	R\$ 132.010,20	-R\$ 0,10
Desbloqueio Judicial	R\$ -	Tarifa Bancaria	R\$ 95,73	-R\$ 95,73
Contrapartida Recurso Proprio	R\$ 3.531,43		R\$ -	R\$ 3.531,43
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 7.903,16	Saldo (recolhido / a recolher)	R\$ -	R\$ 7.903,16
SALDO ANTERIOR	R\$ -	Saldo Atual	R\$ 9.659,23	R\$ 9.659,23
Total	R\$ 2.781.968,87	Total	R\$ 2.781.968,87	R\$ -

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito do Municipio de Amapá

Darcy M.C. Rodrigues de Souza
Secretária de Finanças



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTO CONVENIO 003/2023 GEA-SDC/PMA
3ª PARCIAL 24/10/2023 A 04/10/2024

Recursos- 01. Concedente	UNIDADE EXECUTORA:	CONVÊNIO Nº 003/2023-GEA SDC/PMA
02. Executor/Contrapartida	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÁ	
03. Rendimentos/Outros		

Nº de Ordem	Origem de Recursos	Credor	CNPJ CPF	Nat. Desp.	Título de Crédito (NF, Recibo)	Data	OB / TF	Data Pagamento	Valor
1	17010000	10.747.923/0001-65	TRATALIX SERV AMBEINTAIS DO BRASIL	339039	1068	31/12/2023	TF	03/01/2024	R\$ 293.325,11
2	17010000	10.747.923/0001-65	TRATALIX SERV AMBEINTAIS DO BRASIL	339039	1096	05/04/2024	TF	05/04/2024	R\$ 293.365,03
3	17010000	10.747.923/0001-65	TRATALIX SERV AMBEINTAIS DO BRASIL	339039	1068	05/04/2024	TF	08/04/2023	R\$ 293.386,87
4	17010000	10.747.923/0001-65	TRATALIX SERV AMBEINTAIS DO BRASIL	339039	1161	10/05/2024	TF	10/05/2024	R\$ 293.327,91
5	17010000	10.747.923/0001-65	TRATALIX SERV AMBEINTAIS DO BRASIL	339039	1191	09/07/2024	TF	09/07/2024	R\$ 293.386,87
6	17010000	10.747.923/0001-65	TRATALIX SERV AMBEINTAIS DO BRASIL	339039	1218	29/07/2024	TF	29/07/2024	R\$ 293.346,09
7	17010000	10.747.923/0001-65	TRATALIX SERV AMBEINTAIS DO BRASIL	339039	1233	12/09/2024	TF	12/09/2024	R\$ 293.383,11
8	17010000	10.747.923/0001-65	TRATALIX SERV AMBEINTAIS DO BRASIL	339039	1294	17/09/2024	TF	17/09/2024	R\$ 293.354,58
9	17010000	10.747.923/0001-65	TRATALIX SERV AMBEINTAIS DO BRASIL	339039	1306	01/10/2024	TF	01/10/2024	R\$ 293.328,14
10									R\$ -
TOTAL									R\$ 2.640.203,71

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito do Município de Amapá

Darcy M.C. Rodrigues de Souza
Secretária de Finanças



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO 3ª PARCIAL 24/10/2023 A 04/10/2024

Executor: Prefeitura Municipal de Amapá			CONVÊNIO Nº 003/2023				
			Período de: PARCIAL				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No período		Até o período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
1	1.1.1	LIMPEZA URBANA COM DESTINO FINAL	UN	25,00%	25,00%	74,99%	74,99%



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA CONVENIO 000/2023 SDC- GEA/ PMA
3ª PARCIAL 24/10/2023 A 04/10/2024

Financeiro (R\$ 1,00)

Meta	Fase	CONCEDENTE			CONVENENTE		
		Realizado no período	Realizado ate o período	A executar	Realizado no Período	Realizado ate o período	A executar
3.531,43	1	R\$ 3.531,43	R\$ 3.531,43	R\$ -	R\$ 293.325,11	R\$ 293.325,11	R\$ 3.227.332,26
3.527.908,42	1	R\$ 293.992,37	R\$ 293.992,37	R\$ 3.233.916,05	R\$ 293.365,03	R\$ 586.690,14	R\$ 2.933.967,23
3.531.439,85	2	R\$ 293.071,66	R\$ 587.064,03	R\$ 2.940.844,39	R\$ 293.386,87	R\$ 880.077,01	R\$ 2.640.580,36
	3	R\$ 293.093,58	R\$ 880.157,61	R\$ 2.647.750,81	R\$ 293.327,91	R\$ 1.173.404,92	R\$ 2.347.252,45
	4	R\$ 293.034,58	R\$ 1.173.192,19	R\$ 2.354.716,23	R\$ 293.386,87	R\$ 1.466.791,79	R\$ 2.053.865,58
	5	R\$ 293.093,48	R\$ 1.466.285,67	R\$ 2.061.622,75	R\$ 293.346,09	R\$ 1.760.137,88	R\$ 1.760.519,49
	6	R\$ 293.052,74	R\$ 1.759.338,41	R\$ 1.768.570,01	R\$ 293.383,11	R\$ 2.053.520,99	R\$ 1.467.136,38
	7	R\$ 293.089,73	R\$ 2.052.428,14	R\$ 1.475.480,28	R\$ 293.354,58	R\$ 2.346.875,57	R\$ 1.173.781,80
	8	R\$ 293.061,23	R\$ 2.345.489,37	R\$ 1.182.419,05	R\$ 293.328,14	R\$ 2.640.203,71	R\$ 880.453,66
	9	R\$ 293.034,81	R\$ 2.638.524,18	R\$ 889.384,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 2.642.055,61	R\$ 2.638.524,18	R\$ 889.384,24	R\$ 2.640.203,71	R\$ 1.760.137,88	R\$ 1.760.519,49

Executor: Prefeito do Município de Amapá

Parecer Técnico: Patricia dos S. Chaves Favacho- Portaria Nº 012/2024

Parecer Financeiro: Darcy M. C. Rodrigues de Souza

Aprovação do Ordenador da Despesa Local e Data:

Assinatura

Amapá/AP, 04 de outubro de 2024

